



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021
REUNIÃO Nº 930**

DATA: 25 de outubro de 2021.

HORÁRIO: Início - 14:00 hs
Término - 16:00 hs

LOCAL: Faria Lima - 11º andar

PRESENCAS:

Conselheiros: Eng. Agrimensor e Eng. de Seg. do Trabalho Antônio Moacir Rodrigues Nogueira, Eng. Eletricista Jose Luiz Fares, Eng. Civil Luis Chorilli Neto e Eng. Químico Érik Nunes Junqueira.

Ausência Justificada: Eng. Mecânico Osmar Vicari Filho.

Funcionários de Apoio: Ayran Matheus Pecorari (Gerente do Departamento Administrativo e Finanças GAF/SUPADF); Luciana dos Santos Demarqui (Chefe da Unidade de Finanças e Custos - UFC/GAF/SUPADF) e Fábio da Costa Soares (Analista Contábil Financeiro - UFC/GAF/SUPADF)

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. BALANCETE DO CREA-SP DE SETEMBRO DE 2021

2.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Unidade de Finanças e Custos ao examinar o Balancete do mês de **SETEMBRO/2021**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consignou que a realização da Receita no mês foi de R\$ 22.724.681,70 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos), enquanto que a Despesa Empenhada apresentou saldo negativo no valor de R\$ 34.721,61 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), correspondentes a 7,00% e -0,01% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 324.000.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões de reais).

Em função da reformulação orçamentária já aprovada na Plenária de Setembro, as contas estão sendo readequadas, por esse motivo o valor das Despesas Empenhadas está negativo. Dessa forma o valor do **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**¹ no montante de R\$ 22.724.681,70 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos), conforme demonstrado no quadro 1, não representa a realidade do mês.

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.

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE SETEMBRO/2021

	MÊS DE :	MÊS DE :	VAR. %
DESCRIÇÃO	SET/20	SET/21	
RECEITA	18.280.469,18	22.689.960,09	24,12%
DESPESA EMP.	11.012.596,37	-34.721,61	-100,32%
SUPERAVIT ORÇAM.	7.267.872,81	22.724.681,70	212,67%
DEFICIT ORÇAM.	0	0	212,67%

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

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

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

REPASSES CREA-SP	ACUM. ATÉ : SET/20	ACUM. ATÉ : SET/21	Variação R\$	Variação %
MÚTUA-DF	4.805.875	5.292.010	486.136	10,12%
MÚTUA-SP	11.213.707	12.348.024	1.134.317	10,12%
CONFEA	31.387.577	34.705.750	3.318.172	10,57%
Total	47.407.159	52.345.784	4.938.625	10,42%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

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

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**

Em SETEMBRO do corrente foram efetuadas 86 (oitenta e seis) transposições de verbas, conforme Anexo I.

2.3 COMPARATIVO DE ARTs 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%
AGO	102.584	663.589	121.091	840.276	18,04%	26,63%
SET	109.270	772.859	118.055	958.331	8,04%	24,00%

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

2.4 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2020 E 2021

No quadro 4 estão as disponibilidades de conta corrente e aplicações, dos anos de 2020 e 2021.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 4 - 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%
AGO	96.943.400,34	98.329.724,85	1,43%	-0,43%	1,00%
SET	92.516.745,20	86.590.319,86	-6,41%	-0,44%	-6,82%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

2.5 RELATÓRIO GERENCIAL - ACUMULADO SETEMBRO DE 2021

Com relação à evolução da receita comparativa ao mesmo período de 2021, e levando em consideração a inflação do período de OUTUBRO de 2020 a SETEMBRO de 2021, pelo INPC de 10,7831% conforme divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentado no Quadro 5, constata-se crescimento na receita operacional de 9,03% destacando-se o aumento de 11,60% na arrecadação de ART's e 36,96% 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 aumento de 17,61% na arrecadação de Anuidades de Profissionais, enquanto há crescimento de 11,49% 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 54,11%, com relação a SETEMBRO 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 5 apresentamos um comparativo da Receita Acumulada até Setembro de 2020 e Setembro de 2021, com as variações nominais e descontando a inflação do período, pelo INPC-IBGE.

QUADRO 5 - ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA ACUMULADA ATÉ AGOSTO/2021

RECEITAS	Orçado 2020	REALIZADO ATÉ SET/20	Orçado 2021	REALIZADO ATÉ SET/21	Var. em R\$	Var. em %	INPC de OUT/20-SET/21	CRESCIMENTO REAL
RECEITAS OPERACIONAIS								
A.R.T.	117.981.000,00	82.132.496,38	113.800.000,00	100.519.059,00	18.386.562,62	22,39%	-10,78%	11,60%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIO	110.838.000,00	80.617.900,73	110.700.000,00	89.783.196,75	9.165.296,02	11,37%	-10,78%	0,59%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIOS ANT.	7.457.200,00	6.126.242,77	6.887.000,00	12.096.565,06	5.970.322,29	97,45%	-10,78%	86,67%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO	46.449.620,00	39.077.283,53	42.267.400,00	41.531.243,44	2.453.959,91	6,28%	-10,78%	-4,50%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIOS ANT.	2.023.950,00	2.087.338,33	2.120.000,00	4.361.136,36	2.273.798,03	108,93%	-10,78%	98,15%
RECEITAS DE SERVIÇOS :								
INSCRIÇÕES	1.615.400,00	984.697,22	1.646.000,00	1.340.325,32	355.628,10	36,12%	-10,78%	25,33%
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	2.592.130,85	4.611.000,00	2.994.142,50	402.011,65	15,51%	-10,78%	4,73%
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.157.000,00	1.525.251,80	2.252.000,00	1.896.969,90	371.718,10	24,37%	-10,78%	13,59%
VISTOS DE REGISTROS	48.530,00	32.867,81	46.700,00	27.789,70	(5.078,11)	-15,45%	-10,78%	-26,23%
DÍVIDA ATIVA	14.423.600,00	9.507.087,71	15.016.000,00	14.650.907,19	5.143.819,48	54,11%	-10,78%	43,32%
TOTAL REC. OPERACIONAIS	307.605.300,00	224.683.297,13	299.346.100,00	269.201.335,22	44.518.038,09	19,81%	-10,78%	9,03%
RECEITAS FINANCEIRAS	9.200.000,00	2.501.419,16	4.910.000,00	2.362.285,34	(139.133,82)	-5,56%	-10,78%	-16,35%
DEMAIS RECEITAS	3.017.300,00	3.049.922,23	4.216.600,00	4.126.243,66	1.076.321,43	35,29%	-10,78%	24,51%
MULTAS DE INFRAÇÕES	620.000,00	387.231,30	527.300,00	1.294.682,31	907.451,01	234,34%	-10,78%	223,56%
RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00	-	-	-	-	0,00%	-10,78%	0,00%
REC. EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.487.400,00	-	15.000.000,00	-	-	0,00%	-10,78%	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-	0,00%	-10,78%	0,00%
TOTAL DA RECEITA	358.430.000,00	230.621.869,82	324.000.000,00	276.984.546,53	46.362.676,71	20,10%	-10,78%	9,32%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

O quadro 6 reflete as principais variações ocorridas com a Despesa Empenhada, no período de Janeiro a Setembro/2021, comparado com o mesmo período de 2020:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 6 - ANÁLISE DA DESPESA EMPENHADA ACUMULADA ATÉ SETEMBRO

DESPESAS CORRENTES :	ORÇADO 2020	EMPENHADO ATÉ Setembro-20	ORÇADO 2021	EMPENHADO ATÉ Setembro-21	Var. em R\$	Var. %	INPC de OUT/20-SET/21	CRESCIMENTO REAL
REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	46.172.854,89	67.766.924,59	67.649.977,03	21.477.122,14	46,51%	-10,78%	35,73%
ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	14.837.913,77	22.842.570,29	22.738.377,60	7.900.463,83	53,25%	-10,78%	42,46%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	23.353.386,61	23.415.992,49	23.372.301,09	18.914,48	0,08%	-10,78%	-10,70%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	3.611.620,98	2.087.612,22	2.080.679,57	(1.530.941,41)	-42,39%	-10,78%	-53,17%
MATERIAL DE CONSUMO	1.125.451,00	317.576,44	782.877,80	397.263,10	79.686,66	25,09%	-10,78%	14,31%
DIÁRIAS COM CONS./COLAB./INSP.FUNCIÓNÁRIOS	13.455.802,00	3.131.896,70	9.211.014,40	6.051.172,75	2.919.276,05	93,21%	-10,78%	82,43%
LOCOMOÇÃO-CONS./COLAB./INSP.FUNCIÓNÁRIOS	6.818.728,00	1.448.127,07	4.768.393,77	2.426.614,63	978.487,56	67,57%	-10,78%	56,79%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.998.129,00	73.556.159,86	98.342.873,14	90.972.921,63	17.416.761,77	23,68%	-10,78%	12,90%
REPASSE DE ARTs PARA ASSOCIAÇÕES	16.113.256,00	13.433.602,82	11.139.448,65	10.653.338,72	(2.780.264,10)	-20,70%	-10,78%	-31,48%
TERMO DE COLAB. - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN	17.865.054,00	17.864.880,32	16.762.050,00	16.762.041,48	(1.102.838,84)	-6,17%	-10,78%	-16,96%
DESPESAS BANCÁRIAS	3.362.000,00	3.312.000,00	3.000.000,00	2.934.400,00	(377.600,00)	-11,40%	-10,78%	-22,18%
CONTRIBUIÇÕES - COTA CONFEA E MUTUA	66.000.000,00	65.908.584,43	55.240.496,72	55.240.429,39	(10.668.155,04)	-16,19%	-10,78%	-26,97%
OUTROS REPASSES	-	-	282.352,94	282.352,94	282.352,94	100,00%	-10,78%	89,22%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.937.960,00	3.200.573,41	8.172.633,11	8.080.845,93	4.880.272,52	152,48%	-10,78%	141,70%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	344.685.700,00	270.149.177,30	323.815.240,12	309.642.715,86	39.493.538,56	14,62%	-10,78%	3,84%
DESPESAS DE CAPITAL :								
INVESTIMENTOS	178.300,00	107.835,40	108.100,00	14.977,70	(92.857,70)	-86,11%	-10,78%	-96,89%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.566.000,00	7.473.350,83	76.659,88	-	(7.473.350,83)			
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	13.744.300,00	7.581.186,23	184.759,88	14.977,70	(7.566.208,53)	-99,80%	-10,78%	-110,59%
TOTAL DESPESA EMPENHADA	358.430.000,00	277.730.363,53	324.000.000,00	309.657.693,56	31.927.330,03	11,50%	-10,78%	0,71%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Principais variações:

Remuneração Pessoal / Encargos: Crescimento nominal em 1,09% 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 14,31% 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 85,10% 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 12,90% decorrente da contratação de Serviços Profissionais de Terceiros, com destaque para acréscimo em Serviços de Informática;

Outros Repasses: crescimento de 89,22%, 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; e

Demais despesas correntes: crescimento de 141,70% decorrente, principalmente, de valores de sentenças judiciais empenhadas no mês de setembro.

O quadro 7 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 a 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 Superávit Financeiro, há uma defasagem de tempo, pois considera-se a receita arrecadada de 9 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 7

ITEM	RECEITA ARRECADADA AC. ATÉ: SET	2018	2019	2020	2021	VAR. em R\$ e % AC. ATÉ SET
1	ARRECADÇÃO (1)	228.790.390	251.670.181	230.348.856	276.801.670	46.452.814
2	ARRECADÇÃO (2)	11.218.277	1.131.986	273.014	182.876	-90.137
3	ARRECADÇÃO TOTAL	240.008.666	252.802.166	230.621.870	276.984.547	46.362.677
4	DESPESA LIQUIDADADA	187.429.717	233.895.980	201.188.635	223.745.357	22.556.721
5	SUPERÁVIT FINANC. DO ANO	52.578.949	18.906.187	29.433.234	53.239.190	53.239.190
6	DÉFICIT FINANC. DO ANO					
7	% CRESCIMENTO HORIZONTAL ARRECADÇÃO (1)		10,00%	-8,47%	20,17%	
8	% VERTICAL ARREC. (2) EM REL. ARREC. (1)	4,90%	0,45%	0,12%	0,07%	
9	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA RECEITA TOTAL		5,33%	-8,77%	20,10%	
10	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA DESPESA		24,79%	-13,98%	11,21%	
11	INFLAÇÃO DO ANO: INPC ATÉ O MÊS DE: SET		2,63%	2,04%	7,21%	
12	% REAL DE CRESCIMENTO (ITEM 9- 10-11)		-22,09%	3,17%	1,68%	
13	% DE CORREÇÃO ANUIDADES		3,64%	3,28%		
14	DESEMPENHO % DA RECEITA (ITEM 9-13)		1,69%	-12,06%	20,10%	

(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**

- a) “Superávit Financeiro” no período de R\$ 53.239.190 (cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e noventa reais – item 5). Este valor representa a posição gerencial no dia 30 de Setembro 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
- b) Variação positiva na receita, no percentual de 20,10% (item 9);
- c) 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 1,68% (item 12);
- d) Aumento de R\$ 22.556.721 (vinte e dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais – item 4), o que representa um crescimento na despesa liquidada de 11,21% (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 9 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 nove 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

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

arrecadação nos primeiros nove meses de 2021, lembrando que a arrecadação de ARTs, teve um desempenho excelente;

No quadro 8, demonstrado o quantitativo de Pessoa Física – Nível Superior tomando-se como base os meses de SETEMBRO/2020 e SETEMBRO/2021. Neste quadro, é apresentado o crescimento vegetativo dos profissionais e o percentual de adimplências e inadimplências. Nota-se um aumento de 0,22% no mês de SETEMBRO DE 2021, comparados a 2020. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 4,90%, na quantidade de Profissionais Inscritos, no mês de SETEMBRO.

QUADRO 8 - PESSOA FÍSICA NÍVEL SUPERIOR EM SETEMBRO

TOTAIS DE :	2020	ANÁLISE VERTICAL	2021	ANÁLISE VERTICAL	EVOLUÇÃO % - 2021/2020
QUITES	188.932	58,20%	201.949	59,30%	6,89%
PAGTO PARC.	2.672	0,82%	5.272	1,55%	97,31%
QUITES	191.604	59,02%	207.221	60,85%	8,15%
NÃO QUITES	133.031	40,98%	133.326	39,15%	0,22%
TOTAL PROF.	324.635	100,00%	340.547	100,00%	4,90%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA QUITES E PAGTO PARC.- 2021/2020					15.617
VARIAÇÃO QUANTITATIVA NÃO QUITES - 2021/2020					295
VARIAÇÃO QUANTITATIVA TOTAL PROFISSIONAIS - 2021/2020					15.912

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

O quadro 9 apresenta o comportamento das anuidades de Pessoa Jurídica para os períodos analisados. O percentual de empresas adimplentes apresentou crescimento de 2,51%; as inadimplentes apresentaram crescimento de 11,09%. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 7,13% no mês de SETEMBRO de 2021, na quantidade de empresas Inscritas.

11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 9 - PESSOA JURIDICA QUANTITATIVO SETEMBRO

	EXERCÍCIO DE : 2020			EXERCÍCIO DE : 2021		
TOTAIS DE :	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS
FAIXA 1	14.207	18.417	32.624	15.084	20.399	35.483
FAIXA 2	7.212	9.093	16.305	7.442	10.156	17.598
FAIXA 3	2.735	3.199	5.934	2.788	3.461	6.249
FAIXA 4	2.097	2.283	4.380	1.997	2.540	4.537
FAIXA 5	1.322	1.180	2.502	1.255	1.321	2.576
FAIXA 6	1.897	1.187	3.084	1.816	1.355	3.171
FAIXA 7	2.073	1.359	3.432	1.954	1.558	3.512
TOTAL EMP.	31.543	36.718	68.261	32.336	40.790	73.126
VARIAÇÃO PERCENTUAL				2,51%	11,09%	7,13%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA				793	4.072	4.865

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Deliberação:

Após **APRECIÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE SETEMBRO DE 2021**, objeto do processo C-101/2021, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 28 de outubro de 2021.

3. ERRATA

Após Reanálise do Processo C-1210/2017, esta Comissão deliberou:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Retificar a Deliberação nº 73/2021 analisada na reunião de 26-07-2021, e considerar o que se segue:
Corrigir número de processo grafado como: C-1020/2017 V7 para: C-1210/2017 V7 e, regularizar valores conforme quadro abaixo:

ITEM	VALOR
Plano de Trabalho inicialmente aprovado	R\$ 57.475,00
Documentos apresentados	R\$ 54.397,50
Despesas rejeitadas pelo Gestor	R\$ -
Despesas aprovadas pelo Gestor	R\$ 54.397,50
Valor não utilizado em relação ao Plano de Trabalho inicialmente aprovado	R\$ 3.077,50
Valor devolvido em 31/01/19 - fls 1459	R\$ 2.230,19
Saldo a ser corrigido	R\$ 847,31
Saldo corrigido em 20/09/21 (R\$847,31 corrigido de 31/01/19 a 30/09/21 - fls 1460) =	R\$ 910,97
Varição Monetária (R\$910,97 - R\$847,31 = R\$63,66)	R\$ 63,66
Valor devolvido em 10/09/21 - fls 1467 (R\$ 3.077,50 corrigido de 31/01/19 a 30/09/21 - fls 1454) =	R\$ 3.308,72
Total geral devolvido (R\$2.230,19 + R\$3.308,72 -R\$63,66 = R\$5.475,25)	R\$ 5.475,25
Saldo a restituir a Associação (R\$5.475,25-R\$3.077,50 =R\$2.397,75). Já restituído em 01/10/21, conforme fls 1472	R\$ 2.397,75

4. ANÁLISE DE PROCESSOS DE FOMENTO E TERMO DE COLABORAÇÃO

4.1	C-1118/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. De Cruzeiro, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 26.842,55.
4.2	C-1105/2018 V4 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mococa, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 50.245,44.
4.3	C-1185/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. E Arqs. Do Metrô - AEAMESP, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 44.104,47.
4.4	C-1251/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 29.079,57.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

4.5	C-1137/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Guairense de Engenheiros e Agrônomos, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 2.429,95.
4.6	C-1166/2018 V4 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. Da Região de Dracena, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 43.438,20.
4.7	C-1263/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação de Engenharia de Botucatu, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 55.057,90.
4.8	C-993/2019 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "1º Fórum Interestadual de Saneamento, Meio Ambiente e Sustentabilidade" realizado no período de: 25 e 26/novembro/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. Da Região de Ourinhos, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 47.511,00.
4.9	C-1158/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Matonense de Engenharia e Agronomia - AMEA, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 35.909,45.
4.10	C-1219/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. Da Região de Olímpia, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 33.420,81.
4.11	C-1172/2018 V4 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. E Agrs. De Presidente Epitácio - AEAPE, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 40.371,12.
4.12	C-1140/2018 V4 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Rqs. E Agrs. De Nova Alta Paulista - AEAANAP, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 220.424,82.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.13	C-1247/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 59.286,67.
4.14	C-1192/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs de Tupã e Região, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 19.232,29.
4.15	C-1032/2019 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Fórum Nacional de Engenharia Elétrica" realizado no período de: 15/12/20, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Regional de Eng. Arq. E Agr. De Jaboticabal, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 50.000,00.
4.16	C-1220/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Técnicos e Agrônomos de Mirassol, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 20.018,79.
4.17	C-661/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Seminário: Cenário Atual da Indústria Petrolífera" realizado no período de: 10/04/19, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 13.160,00.
4.18	C-1262/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Agrs. Agrim., Arqs, Técnicos e Tecnólogos de Laranjal Pta e Região, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 30.613,91.
4.19	C-1183/2018 V4 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 35.971,45.
4.20	C-1227/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. Da Região de Lençóis Paulista-AEALP, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 12.968,91.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.21	C-1305/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação de Eng. Arq. Agr. E Geologia da Região do Pontal do Paranapanema, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 47.967,51.
4.22	C-1089/2019 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Curso: NR 10 Básico - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade-Formação" realizado no período de: 11 a 14 e 18 a 23/novembro/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Agrs. Técnicos e Tecnólogos de Piracaia, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 29.650,00.
4.23	C-1031/2019 - Termo de Fomento para realização do evento: "Tecnologia do Futuro" realizado no período de: 23/01/2020, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Brasileira de Engs. Eletricistas-ABEE, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 35.450,00.
4.24	C-863/2019 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Congresso Nacional Infraestrutura e Smart Cities" realizado no período de: 17 e 18/nov/2020, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - ABEEA, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 28.003,25.
4.25	C-1096/2019 - Termo de Fomento para realização do evento: "Geração Aeólica Portátil" realizado no período de: 09/12/20, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - ABEE, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 22.592,72.
4.26	C-660/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Curso de Interpretação de Projetos Executivos de Construção Civil" realizado no período de: 20, 21 e 22 de agosto de 2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itaquaquecetuba, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 14.544,10.
4.27	C-969/2019 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Ciclo De Palestras-Gestão de Projetos e Tecnologia BIM" realizado no período de: 21 e 22/09/20, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. De Ribeirão Preto, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 21.611,28.
4.28	C-1144/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação de Eng. Arq. E Agronomia de Sertãozinho, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 27.683,31.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.29	C-1127/2018 V5 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs de Atibaia e Região, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 70.922,34.
4.30	C-657/2018 V2 - Termo de Fomento para realização do evento: "Curso Elaboração de Projeto Técnico Simplificado PTS AVCB e CLCB" realizado no período de: 22 e 23/05/19, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itaquaquecetuba, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 7.197,92.
4.31	C-1097/2019 - Termo de Fomento para realização do evento: "Projetando e Dimensionando Sistema Fotovoltaico" realizado no período de: 18 e 19 de novembro de 2020, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - ABEE, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 25.753,20.
4.32	C-1091/2018 V3 - Termo de Fomento para realização do evento: "Parceria em Projetos de Ampliação da Fiscalização e Valorização do Exercício Profissional e Divulgação da Legislação" realizado no período de: 02/01/2019 a 31/12/2019, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. De Andradina e Região, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 63.176,48.
4.33	C-1048/2019 - Termo de Fomento para realização do evento: "Encontro Produção Orgânica de Frutíferas e Olerícolas" realizado no período de: 14 a 18/set/2020, de acordo com o Ato Administrativo nº 33/2017 do Crea-SP e a Associação dos Engs. Arqs. E Agrs. De Itápolis, com prestação de contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 31.014,00.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 1

NOME DA ASSOCIAÇÃO	Item	Processo	Valor Repassado	Valor documentados comprovatórios	Plano de Trabalho Inicialmente Aprovado	Valor Glosado pelo Gestor	Prestação de Contas Valor Final Atestado	HISTÓRICO	TIPO DE PROCESSO	
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. De Cruzeiro	4.1	C-1118/2018 V3	35.509,61	28.285,74	35.509,61	1.443,19	26.842,55	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	8.667,06	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mococa	4.2	C-1105/2018 V4	50.289,45	50.245,44	50.299,45		50.245,44	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	54,01	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. E Arqs. Do Metrô - AEAMESP	4.3	C-1185/2018 V3	42.000,00	44.324,53	42.000,00	220,06	44.104,47	Não há pendências financeiras desta Associação		Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras	4.4	C-1251/2018 V3	41.600,00	29.079,57	41.600,00		29.079,57	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	1.500,00	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação Guairense de Engenheiros e Agrônomos	4.5	C-1137/2018 V2	12.000,00	2.429,95	12.000,00		2.429,95	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	9.570,05	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. Da Região de Dracena	4.6	C-1166/2018 V4	43.507,79	43.438,20	43.507,79		43.438,20	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	69,59	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação de Engenharia de Botucatu	4.7	C-1263/2018 V3	60.000,00	59.640,04	60.000,00	4.582,14	55.057,90	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	4.582,14	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. Da Região de Ourinhos	4.8	C-993/2019 V3	40.000,00	50.704,00	50.000,00	3.193,00	47.511,00	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	7.511,00	Termo de Fomento
Associação Matonense de Engenharia e Agronomia - AMEA	4.9	C-1158/2018 V3	35.233,85	36.438,62	35.233,85	529,17	35.909,45	Não há pendências financeiras desta Associação		Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. Da Região de Olímpia	4.10	C-1219/2018 V3	48.000,00	35.539,34	48.000,00	2.118,53	33.420,81	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	3.182,24	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. E Agrs. De Presidente Epitácio - AEAPÉ	4.11	C-1172/2018 V4	43.203,60	40.385,75	43.203,60	14,63	40.371,12	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	14,63	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Rqs. E Agrs. De Nova Alta Paulista - AEAANAP	4.12	C-1140/2018 V4	198.920,32	220.424,82	198.920,32		220.424,82	Não há pendências financeiras desta Associação		Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá	4.13	C-1247/2018 V3	60.700,00	59.286,67	60.700,00		59.286,67	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	1.413,33	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. de Tupã e Região	4.14	C-1192/2018 V2	26.083,32	21.232,29	26.083,32	2.000,00	19.232,29	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	4.900,00	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação Regional de Eng. Arq. E Agr. De Jaboticabal	4.15	C-1032/2019 V2	40.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	10.000,00	Termo de Fomento
Associação dos Engrs. Técnicos e Agrônomos de Mirassol	4.16	C-1220/2018 V3	27.810,14	20.368,79	27.810,14	350,00	20.018,79	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	7.791,35	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE	4.17	C-661/2018 V2	10.568,00	13.160,00	13.210,00		13.160,00	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	2.592,00	Termo de Fomento
Associação dos Engrs. Agrs. Agrim., Arqs, Técnicos e Tecnólogos de Laranjal Pta e Região	4.18	C-1262/2018 V3	31.050,00	31.606,37	31.050,00	992,46	30.613,91	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	436,09	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí	4.19	C-1183/2018 V4	79.405,13	44.242,03	79.405,13	8.270,58	35.971,45	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	43.433,68	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. Da Região de Lençóis Paulista - AEALP	4.20	C-1227/2018 V3	28.290,00	12.968,91	28.290,00		12.968,91	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	10.880,07	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação de Eng. Arq. Agr. E Geologia da Região do Pontal do Paranapanema	4.21	C-1305/2018 V2	46.410,00	47.967,51	46.410,00		47.967,51	Não há pendências financeiras desta Associação		Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Agrs. Técnicos e Tecnólogos de Piracicaba	4.22	C-1089/2019 V2	23.720,00	29.650,00	29.650,00		29.650,00	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	5.930,00	Termo de Fomento
Associação Brasileira de Engm. Eletricistas-ABEE	4.23	C-1031/2019	28.360,00	49.950,00	35.450,00	14.500,00	35.450,00	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	7.080,00	Termo de Fomento
Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - ABEAA	4.24	C-863/2019 V2	75.387,44	28.003,25	94.234,30		28.003,25	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	1.380,00	Termo de Fomento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação QUADRO 1

NOME DA ASSOCIAÇÃO	Item	Processo	Valor Repassado	Valor documentado nos comprovatórios	Plano de Trabalho Inicialmente Aprovado	Valor Glosado pelo Gestor	Prestação de Contas Valor Final Atestado	HISTÓRICO	TIPO DE PROCESSO	
Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - ABEE	4.25	C-1096/2019	28.208,00	34.204,00	35.260,00	11.611,28	22.592,72	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	5.615,28	Termo de Fomento
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itaquaquecetuba	4.26	C-660/2018 V2	15.916,00	15.111,20	19.895,00	567,10	14.544,10	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	1.371,90	Termo de Fomento
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. De Ribeirão Preto	4.27	C-969/2019 V3	19.129,20	23.911,28	23.911,50	2.300,00	21.611,28	Ainda resta repassar a 2ª Parcela à entidade no valor de:	2.482,08	Termo de Fomento
Associação de Eng. Arq. E Agronomia de Sertãozinho	4.28	C-1144/2018 V3	46.080,00	29.059,17	46.080,00	1.375,86	27.683,31	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	18.396,69	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. de Atibaia e Região	4.29	C-1127/2018 V5	83.552,50	70.922,34	83.552,50		70.922,34	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	12.630,16	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itaquaquecetuba	4.30	C-657/2018 V2	11.356,00	14.156,57	14.195,00	6.958,65	7.197,92	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	4.158,08	Termo de Fomento
Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas - ABEE	4.31	C-1097/2019	25.808,00	32.260,00	32.260,00	6.506,80	25.753,20	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	54,80	Termo de Fomento
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. De Andradina e Região	4.32	C-1091/2018 V3	75.690,00	65.025,29	75.690,00	1.848,81	63.176,48	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	1.848,81	Termo de Colaboração - Valorização Profissional
Associação dos Engrs. Arqs. E Agrs. De Itápolis	4.33	C-1048/2019	31.200,00	37.640,00	39.000,00	6.626,00	31.014,00	A entidade deve devolver ao Crea-SP, o valor de:	188,00	Termo de Fomento

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

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 4.1 a 4.33, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 28 de outubro de 2021.

19




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, 25 de outubro de 2021.



Eng. Civil Luis Chorilli Neto
Coordenador

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



Eng. Eletricista Jose Luiz Fares



Eng. Químico Erik Nunes Junqueira

Funcionários de Apoio a Comissão:



Ayrton Matheus Pecorari
Gerente do Departamento de Administração e Finanças -GAF/SUPADF



Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Unidade de Finanças e Custos - UFC/GAF/SUPADF



Fábio da Costa Soares
Analista Contábil Financeiro-UFC/GAF/SUPADF

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP
 CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
297	01/09/2021				
Histórico:	Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 1/09/21, para pagamento de Reclamação trabalhista de Mara Rodrigues Ramos				
	Origem				
			6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-2.928.591,06
	Destino				
			6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	2.928.591,06
	Valor da Transposição				2.928.591,06
298	01/09/2021				
Histórico:	transposição ref. ao processo 76/2021-virtual, para complemento do empenho 2622, reajuste contratual.				
	Origem				
			6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-17.867,39
	Destino				
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	17.867,39
	Valor da Transposição				17.867,39
299	02/09/2021				
Histórico:	Transposição para atender solicitação através de e-mail GAJ (01/09/2021), para depósito judicial nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 1000585-82.2021.5.02.0013 - RECLAMANTE SIND. DOS EMP. EM EMPR. DE SEG. E VIG. DE SAO PAUL, empresa Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial				
	Origem				
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-105.802,16
	Destino				
			6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	105.802,16
	Valor da Transposição				105.802,16
300	02/09/2021				
Histórico:	Para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran M. Pecorari, de 2/09/21, para renovação de contrato da Convex				
	Origem				
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-1.035.084,96
	Destino				
			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	1.035.084,96
	Valor da Transposição				1.035.084,96
301	03/09/2021				

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
Histórico: conforme solicitação via email da SUPCOL em 02/09/21					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	-80.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	-20.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	90.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	50.000,00
Valor da Transposição					140.000,00

302 03/09/2021

Histórico: transferencia entre contas conforme solicitação via email em 02/09/21

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.12.03 - UGI MOGI GUAÇU	-1.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	04.12.03 - UGI MOGI GUAÇU	1.000,00
Valor da Transposição					1.000,00

303 03/09/2021

Histórico: atender solicitação através do processo L-96/2019 - indenização para pagamento do nobreak

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	-42.572,39
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	42.572,39
Valor da Transposição					42.572,39

304 03/09/2021

Histórico: transposição de verba devido a alteração do Centro de Custo

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

Página: 2/25

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			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	-14.430,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.065,50
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.567,00
			6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-4.411,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	1.065,50
			6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	4.411,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	1.567,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	14.430,00
Valor da Transposição					21.473,50

305 03/09/2021

Histórico: transposição de verba devido a alteração do centro de custo

Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-40.628,00
			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	-6.906,32
			6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-5.100,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-20.000,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-570,70
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-77.597,50
			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	-138.453,21
			6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-69.659,88
			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-233.725,47
			6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-3.500,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-17.500,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-1.836,00
			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	-2.400,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	40.628,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	1.836,00



 Página: 4/25

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	5.100,00
			6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	69.659,88
			6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	3.500,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	77.597,50
			6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	17.500,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	138.453,21
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	6.906,32
			6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	20.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	233.725,47
			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	570,70
			6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	2.400,00
Valor da Transposição					637.877,08

306 03/09/2021

Histórico: Solicitação através de e-mail (Osmar Cardoso/Ayrán M.Pecorari) - Transposição para PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI

Origem

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	-1.000.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	1.000.000,00
Valor da Transposição					1.000.000,00

307 03/09/2021

Histórico: Solicitação através de e-mail (Osmar Cardoso) - Transposição para DESIDERATUM ASSES . ESTRATEGICA EM INFORMATICA LTDA

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	-1.000.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	1.000.000,00
Valor da Transposição					1.000.000,00

308 08/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 288 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Antena Um Radiodifusão Ltda, 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	-33.647,68
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	33.647,68
Valor da Transposição					33.647,68

309 08/09/2021

Histórico: transferencia entre contas

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.06.01 - GRE6 SAO JOSE DOS CAMPOS	-2.402,50
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.06.03 - UGI TAUBATE	2.402,50
Valor da Transposição					2.402,50

310 08/09/2021

Histórico: Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 08/09/2021, para a realização da renovação do Processo de Contratação de serviços, por intermédio de empresa especializada para a realização de eventos e correlatos pelo Crea-SP

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-617.000,00
		Destino			

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	617.000,00
Valor da Transposição					617.000,00
311	09/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.03.02 - UGI FRANCA	-2.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.03.02 - UGI FRANCA	2.000,00
Valor da Transposição					2.000,00
312	09/09/2021				
Histórico: Anulação do empenho do favorecido CONFEA - CONS. FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayrán Matheus Pecorari, de 09/09/2021, para prorrogação do contrato junto a empresa Claro, para o período de 12/09/21 a 31/12/21					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-144.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	144.000,00
Valor da Transposição					144.000,00
313	09/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	-3.739,25
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	3.739,25
Valor da Transposição					3.739,25
314	10/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	-425,25
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	425,25
Valor da Transposição					425,25

315 10/09/2021

Histórico: transferência entre contas

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page, including a large blue scribble, a signature, and a circular stamp.

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.12.03 - UGI MOGI GUAÇU	-1.187,65
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	04.12.03 - UGI MOGI GUAÇU	1.187,65
Valor da Transposição					1.187,65

316 10/09/2021

Histórico: Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 10/09/2021, para contratação de consultoria especializada para soluções estratégicas de TI

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-1.700.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	1.700.000,00
Valor da Transposição					1.700.000,00

317 10/09/2021

Histórico: transposição entre centro de custo

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-146.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	146.000,00
Valor da Transposição					146.000,00

318 10/09/2021

Histórico: referente a aquisição e/ou serviços prestados. Solicitação através e-mail enviado pelo Sr. Osmar Carvalho, para realização empenho da empresa REW SERVIÇOS DE INTERNET S/A

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.10.06 - Não utilizar - DEPTO REG E ATEND PROF E ACERVO TECNICO - DRAPAT	-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 EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	3.330,00
Valor da Transposição					3.330,00

319 10/09/2021

Histórico: transferência entre contas

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	-330,75
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	330,75
		Valor da Transposição			330,75

320 13/09/2021

Histórico: transferência entre centro de custo

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.11.02 - UGI BOTUCATU	-10.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.11.01 - GRE11 SOROCABA	10.000,00
		Valor da Transposição			10.000,00

321 13/09/2021

Histórico: transferência entre contas

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-411,81
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	411,81
		Valor da Transposição			411,81

322 14/09/2021

Histórico: transferência entre contas

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-1.767,45
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	1.767,45
		Valor da Transposição			1.767,45

323 14/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 299 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Radio e TV Bandeirantes de Campinas S/A, 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	-30.702,48
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICACAO ESTRATEGICA - GCE	30.702,48

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
Valor da Transposição					30.702,48

324 14/09/2021

Histórico: Para cobrir despesas com locação do imóvel de Santos

Origem		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	04.04.02 - UGI SANTOS	-50,00	
Destino		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	04.04.02 - UGI SANTOS	50,00	
Valor da Transposição					50,00

325 15/09/2021

Histórico: transferência entre centro de custo

Origem		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	-1.922,00	
Destino		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	1.922,00	
Valor da Transposição					1.922,00

326 15/09/2021

Histórico: transferência entre contas

Origem		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-362,40	
Destino		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	362,40	
Valor da Transposição					362,40

327 15/09/2021

Histórico: Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 14/09/2021, para pagamento de condenação, devido a parte reclamante Andreia de Lourdes Ribeiro Anhaia e Outros, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001497-98.2011.5.15.0041.

Origem		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-872.527,26	
Destino		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	872.527,26	
Valor da Transposição					872.527,26

328 15/09/2021

Histórico: complemento para o empenho 2421, Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento operacional, assessoria, consultoria, promoção, organização e coordenação de eventos e correlatos realizados pelo CREA-SP. Período 17/07 a 16/10/2021.

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

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.19.03 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DEVE	-200.153,60
		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	200.153,60
		Valor da Transposição			200.153,60
329	15/09/2021				
		Histórico: Atender através de e-mail do Sr. GAJ, para contratação da empresa Costa Couto Advogados			
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	01.03.17.13.01 - GERENCIA JURIDICA DE CONSULTIVO - GCS	-19.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	-6.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	25.000,00
		Valor da Transposição			25.000,00
330	15/09/2021				
		Histórico: transferência entre contas			
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	-950,50
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	950,50
		Valor da Transposição			950,50
331	15/09/2021				
		Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 305 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Guimaraes Pesquisas e Consultoria Ltda, 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	-68.750,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICACAO ESTRATEGICA - GCE	68.750,00
		Valor da Transposição			68.750,00
332	15/09/2021				

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
Histórico: Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 15/09/2021, para despesas de exercícios anteriores para pagamento de GPS do período de 2015 a 2016					
Origem					
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-140.000,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	140.000,00
Valor da Transposição					140.000,00
333	15/09/2021	Histórico: Transposição para atendimento ao solicitado no e-mail do Sr Ayran Matheus Pecorari, de 15/09/2021, para ressarcimento dos Membros do Comitê de Comunicação e Marketing, em face do Calendário de Reuniões Ordinárias			
Origem					
			6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-22.300,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	6.605,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	5.150,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	5.130,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	5.415,00
Valor da Transposição					22.300,00
334	15/09/2021	Histórico: Transposição solicitadas através de e-mail (Suzana Angela), para pagamento das reuniões do CDER			
Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	02.02.03 - COLEGIO DE ENTIDADES REGIONAIS - CDER	-30.000,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	02.02.03 - COLEGIO DE ENTIDADES REGIONAIS - CDER	30.000,00
Valor da Transposição					30.000,00
335	16/09/2021	Histórico: Transposição solicitado através de e-mail (Suzana Angela). Para ressarcimento CDER			
Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	02.02.03 - COLEGIO DE ENTIDADES REGIONAIS - CDER	-20.000,00
Destino					

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	02.02.03 - COLEGIO DE ENTIDADES REGIONAIS - CDER	20.000,00
Valor da Transposição					20.000,00
336	16/09/2021				
Histórico: Solicitação através de e-mail (Felipe Neves), para pagamento de ressarcimento da RO CEEC de 15/09/2021 (Participação virtual)					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	-11.481,15
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	11.481,15
Valor da Transposição					11.481,15
337	16/09/2021				
Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 308 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Guimaraes Pesquisas e Consultoria Ltda, 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	-69.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICACAO ESTRATEGICA - GCE	69.000,00
Valor da Transposição					69.000,00
338	17/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	-961,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	961,00
Valor da Transposição					961,00
339	17/09/2021				
Histórico: Transposição entre contas contábeis por alteração de gestor do contrato de telefonia fixa (Claro S/A)					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-25.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-56.000,00

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	81.000,00
Valor da Transposição					81.000,00
340	17/09/2021				
Histórico:	Anulação do empenho do favorecido TEL CENTRO DE CONTATOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. para atender solicitação através de e-mail do Sr. Ayran Pecorari, para pagamento da empresa MEILOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE INFORMATICA LTDA				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	-221.134,89
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	221.134,89
Valor da Transposição					221.134,89
341	20/09/2021				
Histórico:	Solicitação através de e-mail (Alexandre Barbin), para reuniões de CAFs				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	04.12.06 - UGI SAO JOAO DA BOA VISTA	-10.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	04.12.04 - UGI LIMEIRA	10.000,00
Valor da Transposição					10.000,00
342	20/09/2021				
Histórico:	transposição entre contas e centro de custos, conforme solicitação via email do Sr. Gerente de Auditoria Osmar Carvalho, no dia 16/09/21				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.10.06 - Não utilizar - DEPTO REG E ATEND PROF E ACERVO TECNICO - DRAPAT	-500.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	-500.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-500.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	1.000.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	500.000,00
Valor da Transposição					1.500.000,00
343	20/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 315 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Rede Central de Comunicação Ltda, conforme solicitação da área por e-mail.				
		Origem			

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-4.600,80
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	4.600,80
Valor da Transposição					4.600,80
344	20/09/2021				
Histórico:	Solicitação através de e-mail Ricardo Garcia, transposição é necessária uma vez que o valor empenhado não é suficiente para atender ao término do contrato objeto do processo L 71-2020				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	-5.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	5.000,00
Valor da Transposição					5.000,00
345	21/09/2021				
Histórico:	transposição conforme email do Sr. Ayaran M. Pecorari em 20/09/21, referente ao evento Colegio de Piracicaba em 17 e 18/09/21				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-220.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFISC	156.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFISC	52.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFISC	12.000,00
Valor da Transposição					220.000,00
346	21/09/2021				
Histórico:	transposição referente a aquisição e/ou serviços prestados. conf. solicitação via email do Sr. Ayran M. Pecorari devido a transposição de verba para o centro de custo da Assessoria.				
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-20.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	10.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	10.000,00
Valor da Transposição					20.000,00

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
347	22/09/2021				
Histórico: Atender solicitação através de e-mail AUDI e GAF (22/09/2021), para suprir as despesas com serviços de Telecomunicação L-093/2019					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-1.943.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	1.943.000,00
Valor da Transposição					1.943.000,00
348	23/09/2021				
Histórico: transposição entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-5.953,50
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	5.953,50
Valor da Transposição					5.953,50
349	24/09/2021				
Histórico: transferencia entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias 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
350	24/09/2021				
Histórico: transposição entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	-203,70
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	203,70
Valor da Transposição					203,70
351	24/09/2021				
Histórico: transposição de verba					

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	-5.954,55
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	5.954,55
Valor da Transposição					5.954,55

352 27/09/2021
 Histórico: Solicitação através de e-mail (Felipe Neves de Moraes - Assistente Técnico GAC2), em 24/09/2021. Complementar a verba de diária da reuniões da CEEC

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	-16.415,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	16.415,00
Valor da Transposição					16.415,00

353 27/09/2021
 Histórico: Transposição entre contas do mesmo Centro de Custos

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-3.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	3.000,00
Valor da Transposição					3.000,00

354 27/09/2021
 Histórico: Transposição entre rubricas do mesmo Centro de Custos, ressarcimento para Inspectores para atender convocação do Sr. Presidente em 21/09/2021

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-3.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspectores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	3.000,00
Valor da Transposição					3.000,00

355 27/09/2021
 Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 319 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa HERIC CARNEIRO STEINLE 117388705803 ME, 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	-14.750,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	14.750,00
		Valor da Transposição			14.750,00
356	27/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 320 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO LTDA, 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	-33.600,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	33.600,00
		Valor da Transposição			33.600,00
357	27/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 321 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A, 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	-45.021,98
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	45.021,98
		Valor da Transposição			45.021,98
358	27/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 322 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A, 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	-89.350,37
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	89.350,37
		Valor da Transposição			89.350,37

359 28/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 323 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Kromo Produções Visuais e Fotografias Ltda EPP, conforme solicitação da área por e-mail.

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
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	-36.700,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	36.700,00
Valor da Transposição					36.700,00

360 28/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 324 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Guimaraes e Taveira Comunicação e Publicidade Ltda, 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	-67.500,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	67.500,00
Valor da Transposição					67.500,00

361 28/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 325 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Guimaraes e Taveira Comunicação e Publicidade Ltda, 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	-67.500,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	67.500,00
Valor da Transposição					67.500,00

362 28/09/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 326 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Radio a Tribuna de Santos Ltda, 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	-4.717,44
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	4.717,44

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
Valor da Transposição					4.717,44
363	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 327 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Radio Cultura de Araçatuba Ltda, 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	-633,60
		Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ		03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	633,60
Valor da Transposição					633,60
364	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 328 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa R.A. Malagoli dos Santos Agencia de Comunicação, 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	-13.392,00
		Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ		03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	13.392,00
Valor da Transposição					13.392,00
365	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 329 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa Empresa Mogi Publicações Eirelli EPP, 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	-2.332,80
		Destino			
		6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ		03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	2.332,80
Valor da Transposição					2.332,80
366	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 330 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da Empresa Sunrise Comunicação e Publicidade Ltda, conforme solicitação da área por e-mail.				
		Origem			

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-4.836,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	4.836,00
Valor da Transposição					4.836,00
367	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 331 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da Empresa A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda, 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	-32.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	32.000,00
Valor da Transposição					32.000,00
368	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 332 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da Empresa Interpress Comunicações Editoriais Ltda,, 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	-5.200,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	5.200,00
Valor da Transposição					5.200,00
369	28/09/2021				
Histórico:	Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 333 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da Empresa Fundação Metropolitana Paulista,, 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	-9.600,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.22.04.01 - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA - GCE	9.600,00
Valor da Transposição					9.600,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
370	28/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	-3.827,25
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	3.827,25
Valor da Transposição					3.827,25
371	28/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-2.402,50
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	2.402,50
Valor da Transposição					2.402,50
372	28/09/2021				
Histórico: transferência entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-3.178,45
			6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-2.015,80
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	2.015,80
			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	3.178,45
Valor da Transposição					5.194,25
373	29/09/2021				
Histórico: transposição entre contas					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-2.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.04 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA - AS	2.000,00
Valor da Transposição					2.000,00

374 29/09/2021

Histórico: Atender solicitação através de e-mail dos Srs. GAJ e GAF, para pagamento da empresa HAUSCHILD ADVOGADOS ASSOCIADOS

Origem

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.22.01 - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPTEC	-16.600,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	16.600,00
Valor da Transposição					16.600,00

375 29/09/2021

Histórico: transferencia entre contas

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFISC	-13.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFISC	13.000,00
Valor da Transposição					13.000,00

376 29/09/2021

Histórico: referente a aquisição e/ou serviços prestados. conforme email do Sr. GAF, para atender o processo L-201/2017 da empresa Telefonica Brasil.

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	-87.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	87.000,00
Valor da Transposição					87.000,00

377 30/09/2021

Histórico: conforme email, do Sr. GAF, anulação para suprir o processo 328/21 virtual, para empresa Mobili Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	-571.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	03.22.03.03 - EQUIPE DE INFRAESTRUTURA - EINFRA	571.000,00
Valor da Transposição					571.000,00

378 30/09/2021

Histórico: transposição entre contas

		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.08.02 - UGI BAURU	-1.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.02.02 - UGI CAMPINAS	1.000,00

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
Valor da Transposição					1.000,00
379	30/09/2021				
Histórico:					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-37.919,26
		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	3.302,44
			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	34.616,82
Valor da Transposição					37.919,26
380	30/09/2021				
Histórico: conforme email do Sr. GAF, para complemento de verba para construção do muro da UOP Ilha Solteira					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-12.800,00
		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	12.800,00
Valor da Transposição					12.800,00
382	30/09/2021				
Histórico: Transposição referente a aquisição e/ou serviços prestados. Solicitação através de e-mail do Sr. GAF (30/09/2021), para cobrir despesas decorrentes das Forças Tarefas do Estado.					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-150.000,00
		Destino			
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZACAO - GFISC	80.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.10.07 - GERENCIA DE FISCALIZACAO - GFISC	70.000,00
Valor da Transposição					150.000,00
394	30/09/2021				
Histórico:					
		Origem			
			6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-876,15
		Destino			

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP
CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
			6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	876,15
Valor da Transposição					876,15
Valor Total:					16.465.365,06

