

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	364.539.933,00	21.146.730,30	330.804.423,86	33.735.509,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	355.235.805,13	21.146.730,30	330.789.446,16	24.446.358,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.897.880,78	-636.726,62	89.751.628,01	146.252,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.937.267,93	209.058,18	67.859.035,21	78.232,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.743.509,74	888.181,72	47.743.509,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.514.768,50	-67.952,60	2.514.768,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.726.078,53	-26.982,24	4.726.078,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.058.095,75	-59.904,25	5.058.095,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	211.004,23	-277.900,00	200.225,62	10.778,61
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	97.974,20	-6.069,78	97.974,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	6.772,49	1.882,99	6.772,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	302,34	-54.697,66	302,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	7.578.762,15	0,00	7.511.308,04	67.454,11
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	0,00	-187.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.960.612,85	-845.784,80	21.892.592,80	68.020,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.846.649,07	-700.000,00	15.816.928,26	29.720,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.447.259,34	-124.000,00	5.408.960,10	38.299,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	666.704,44	-21.784,80	666.704,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.770.251,61	938.832,01	143.050.012,26	11.720.239,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.160.278,80	-220.162,83	23.152.138,26	8.140,54
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	235.631,35	-198.817,79	235.631,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.366.654,96	-21.345,04	8.366.654,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.258.341,02	0,00	14.258.272,00	69,02
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	0,00	291.579,95	8.071,52
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.169.405,92	65.615,83	2.146.295,40	23.110,52
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.364.011,99	56.129,92	1.355.634,88	8.377,11
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	71.857,90	0,00	59.857,90	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	675.425,60	5.315,56	675.425,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	11.363,87	3.204,90	10.966,32	397,55
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	46.746,56	965,45	44.410,70	2.335,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	560.191,12	-18.363,82	427.085,28	133.105,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	529.468,94	0,00	397.263,10	132.205,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	162.346,28	0,00	126.023,74	36.322,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	87.372,00	0,00	61.372,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	93.707,50	0,00	73.707,50	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	47.182,00	0,00	39.762,00	7.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	21.725,00	0,00	11.725,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	340,86	0,00	340,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	98.796,30	0,00	84.332,00	14.464,30
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	29.822,18	-18.363,82	29.822,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	29.822,18	-18.363,82	29.822,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	10.462.451,85	1.539.710,94	7.590.883,69	2.871.568,16
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.559.710,00	388.484,25	1.794.425,90	765.284,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.074.772,06	700.230,45	3.529.981,50	1.544.790,56
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	332.064,39	53.174,50	228.875,55	103.188,84
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	866.827,95	147.349,50	592.601,25	274.226,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.629.077,45	250.472,24	1.444.999,49	184.077,96
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.096.796,92	661.809,26	3.088.423,89	2.008.373,03
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	488.118,19	57.675,38	222.991,48	265.126,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.942.862,92	494.537,88	2.411.177,94	1.531.684,98
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	222.163,81	34.947,60	167.651,76	54.512,05
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	443.652,00	74.648,40	286.602,71	157.049,29
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.321.127,00	-1.089.777,37	106.645.185,74	6.675.941,26
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	24.686.962,22	1.233.500,00	23.610.757,07	1.076.205,15
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	1.752.314,11	-382.142,89	1.749.514,11	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	2.345.104,15	-439.066,05	1.839.601,75	505.502,40
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	524.596,82	-387.252,76	523.196,82	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	218.292,01	0,00	218.292,01	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	47.450,00	7.200,00	47.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	198.014,84	-278.932,64	198.014,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	492.812,79	-334.621,17	492.812,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.340.000,00	-15.915,52	13.709.655,20	630.344,80
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	12.541.449,77	-495.618,63	12.448.270,83	93.178,94
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	9.459.540,82	-507.599,21	9.458.970,12	570,70
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	563.722,40	18.578,69	442.510,84	121.211,56
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.097.500,00	276,04	1.087.578,12	9.921,88
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	391.839,28	58.729,73	385.054,46	6.784,82
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.092.458,72	0,00	100.497,32	991.961,40
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	566.894,73	-407.760,50	563.894,73	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	139.282,35	-98.207,66	139.278,73	3,62
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	672.202,58	-587.797,42	567.202,58	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.593.427,61	300.000,00	3.359.702,14	233.725,47
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	21.858,00	0,00	21.858,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	25.350,00	2.270,00	2.270,00	23.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.114.574,15	87.000,00	1.113.186,32	1.387,83
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	494.425,85	0,00	473.263,45	21.162,40
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.200.000,00	-245.000,00	929.210,00	270.790,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	18.162.263,58	1.345.800,61	16.099.320,02	2.062.943,56
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.086.790,22	36.782,01	16.798.823,49	287.966,73
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.560.918,56	18.860.559,15	74.456.420,26	10.104.498,30
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	514.181,78	27.888,92	383.320,64	130.861,14
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	40.627,09	5.849,31	26.654,60	13.972,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	473.554,69	22.039,61	356.666,04	116.888,65
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	84.046.736,78	18.832.670,23	74.073.099,62	9.973.637,16
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	19.255.811,43	6.684.404,95	19.255.811,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	56.538.434,71	10.895.759,30	46.564.797,55	9.973.637,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	8.252.490,64	1.252.505,98	8.252.490,64	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.256.662,52	2.204.065,76	9.881.293,97	2.375.368,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.072.641,50	2.075.030,86	8.054.545,18	2.018.096,32
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.572,39	0,00	42.572,39	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	213.412,24	19.657,02	212.857,32	554,92
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.319,08	-622,12	11.319,08	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.916.717,31	110.000,00	1.560.000,00	356.717,31
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.714.400,00	-220.000,00	2.714.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	60.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.654.400,00	-200.000,00	2.654.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.035.691,66	0,00	10.935.691,66	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	10.753.338,72	0,00	10.653.338,72	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.519.325,68	0,00	10.419.325,68	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	234.013,04	0,00	234.013,04	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS	282.352,94	0,00	282.352,94	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	282.352,94	0,00	282.352,94	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	291.259,88	0,00	14.977,70	276.282,18
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	123.520,00	0,00	14.977,70	108.542,30
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.520,00	0,00	14.977,70	108.542,30
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	4.288,70	25.711,30
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.520,00	0,00	10.689,00	19.831,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	167.739,88	0,00	0,00	167.739,88
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	167.739,88	0,00	0,00	167.739,88
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	160.739,88	0,00	0,00	160.739,88
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.012.867,99	0,00	0,00	9.012.867,99
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	9.012.867,99	0,00	0,00	9.012.867,99

Total: **364.539.933,00** **21.146.730,30** **330.804.423,86** **33.735.509,14**

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP-247736/O-7
074.859.158-35