

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	364.539.933,00	8.459.135,48	339.263.559,34	25.276.373,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	357.059.586,45	4.532.055,15	335.321.501,31	21.738.085,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.769.841,99	-117.260,18	89.634.367,83	135.474,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.809.229,14	-117.260,18	67.741.775,03	67.454,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.547.397,91	-196.111,83	47.547.397,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.514.768,50	0,00	2.514.768,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.726.078,53	0,00	4.726.078,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.058.095,75	0,00	5.058.095,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	279.077,27	78.851,65	279.077,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	97.974,20	0,00	97.974,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	6.772,49	0,00	6.772,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	302,34	0,00	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.960.612,85	0,00	21.892.592,80	68.020,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.846.649,07	0,00	15.816.928,26	29.720,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.447.259,34	0,00	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	0,00	666.704,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.493.170,65	6.083.331,24	149.133.343,50	11.359.827,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.272.278,80	103.137,35	23.255.275,61	17.003,19
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	247.631,35	12.000,00	247.631,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.366.654,96	0,00	8.366.654,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.358.341,02	95.000,00	14.353.272,00	5.069,02
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	-3.862,65	287.717,30	11.934,17
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.285.444,71	130.367,24	2.276.662,64	8.782,07
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.474.011,99	110.000,00	1.465.634,88	8.377,11
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	59.857,90	0,00	59.857,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	690.425,60	15.000,00	690.425,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	12.402,66	1.436,34	12.402,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	48.746,56	3.930,90	48.341,60	404,96
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	722.061,12	-10.980,00	416.105,28	305.955,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	692.238,94	-10.980,00	386.283,10	305.955,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	71.372,00	0,00	61.372,00	10.000,00
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	45.952,00	-10.980,00	28.782,00	17.170,00
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	278.796,30	0,00	84.332,00	194.464,30
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	29.822,18	0,00	29.822,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	29.822,18	0,00	29.822,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	12.239.535,61	1.780.068,00	9.370.951,69	2.868.583,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.112.806,00	517.979,00	2.312.404,90	800.401,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.291.289,47	611.820,75	4.141.802,25	1.149.487,22
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	568.259,39	65.987,50	294.863,05	273.396,34
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	1.604.495,80	438.845,25	1.031.446,50	573.049,30
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.662.684,95	145.435,50	1.590.434,99	72.249,96
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.352.892,23	614.113,84	3.702.537,73	1.650.354,50
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	734.026,51	59.182,51	282.173,99	451.852,52
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.683.773,11	384.775,20	2.795.953,14	887.819,97
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	292.363,81	39.071,80	206.723,56	85.640,25
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	642.728,80	131.084,33	417.687,04	225.041,76
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	116.620.958,18	3.466.624,81	110.111.810,55	6.509.147,63
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	23.158.935,40	-1.635.581,03	21.975.176,04	1.183.759,36
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	1.749.814,11	0,00	1.749.514,11	300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	2.377.708,15	326.000,00	2.165.601,75	212.106,40
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	524.596,82	750,00	523.946,82	650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	293.292,01	0,00	218.292,01	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	47.450,00	-560,00	46.890,00	560,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	198.014,84	0,00	198.014,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	492.812,79	0,00	492.812,79	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	13.540.000,00	-724.961,19	12.984.694,01	555.305,99
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	14.124.687,77	1.583.238,00	14.031.508,83	93.178,94
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	32.500,00	32.499,77	32.499,77	0,23
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	9.495.540,82	25.388,26	9.484.358,38	11.182,44
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	563.722,40	0,00	442.510,84	121.211,56
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.097.500,00	276,04	1.087.854,16	9.645,84
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	391.839,28	-51.587,20	333.467,26	58.372,02
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	787.458,72	90.000,00	190.497,32	596.961,40
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	566.894,73	3.000,00	566.894,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	139.282,35	0,00	139.278,73	3,62
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	672.202,58	105.000,00	672.202,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.593.427,61	0,00	3.359.702,14	233.725,47
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	21.858,00	-113,78	21.744,22	113,78
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	5.350,00	0,00	2.270,00	3.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.114.574,15	0,00	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 Aerea e Pedágios	1.200.000,00	-373.065,90	556.144,10	643.855,90
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	28.120,00	17.420,00	17.420,00	10.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	22.360.159,58	4.068.921,84	20.168.241,86	2.191.917,72
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	0,00	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	80.445.947,42	-1.852.872,89	72.603.547,37	7.842.400,05
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	513.181,78	87.127,11	470.447,75	42.734,03
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	39.627,09	0,00	26.654,60	12.972,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	473.554,69	87.127,11	443.793,15	29.761,54
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	79.932.765,64	-1.940.000,00	72.133.099,62	7.799.666,02
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	19.255.811,43	0,00	19.255.811,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	52.424.463,57	-1.940.000,00	44.624.797,55	7.799.666,02
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	8.252.490,64	0,00	8.252.490,64	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.654.534,73	419.451,97	10.300.745,94	2.353.788,79
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	10.072.641,50	21.955,16	8.076.500,34	1.996.141,16
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.572,39	0,00	42.572,39	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	213.412,24	0,00	212.857,32	554,92
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.319,08	-375,40	10.943,68	375,40
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	2.314.589,52	397.872,21	1.957.872,21	356.717,31
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.714.400,00	-594,99	2.713.805,01	594,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.654.400,00	-594,99	2.653.805,01	594,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.981.691,66	0,00	10.935.691,66	46.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	10.699.338,72	0,00	10.653.338,72	46.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.465.325,68	0,00	10.419.325,68	46.000,00
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	7.399.549,58	3.927.080,33	3.942.058,03	3.457.491,55
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.973.189,36	1.742.528,00	1.757.505,70	215.683,66
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.973.189,36	1.742.528,00	1.757.505,70	215.683,66
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	1.760.000,00	1.730.000,00	1.734.288,70	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	150.189,36	12.528,00	23.217,00	126.972,36
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.426.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	3.241.807,89
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	5.426.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	3.241.807,89
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	5.419.360,22	2.184.552,33	2.184.552,33	3.234.807,89
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	80.796,97	0,00	0,00	80.796,97
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	80.796,97	0,00	0,00	80.796,97

Total: **364.539.933,00** **8.459.135,48** **339.263.559,34** **25.276.373,66**

São Paulo-SP, 30 de novembro 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