

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>32.214.471,32</b>	<b>309.944.834,85</b>	<b>48.485.165,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>344.685.700,00</b>	<b>32.178.471,32</b>	<b>302.327.648,62</b>	<b>42.358.051,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.924.307,80</b>	<b>25.508.791,90</b>	<b>86.519.560,56</b>	<b>15.404.747,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.663.018,00</b>	<b>19.540.164,90</b>	<b>65.713.019,79</b>	<b>11.949.998,21</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.875.168,80	12.005.631,48	47.394.617,75	6.480.551,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.751.600,00	646.450,20	2.750.125,46	1.474,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	1.141.629,36	4.679.980,26	362.619,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	438.618,00	0,00	270,25	438.347,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.282.400,00	4.300.000,00	4.343.858,00	938.542,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	963.700,00	190.000,00	190.000,00	773.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.647.500,00	328.000,00	328.000,00	1.319.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	946.700,00	60.000,00	179.044,32	767.655,68
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	19.500,00	77.496,90	37.703,10
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	1.500,00	3.151,69	8.648,31
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	18.100,00	18.100,00	86.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.562.300,00	784.353,86	5.559.043,96	3.256,04
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	289.100,00	45.000,00	45.000,00	244.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	144.331,20	0,00	144.331,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.261.289,80</b>	<b>5.968.627,00</b>	<b>20.806.540,77</b>	<b>3.454.749,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	4.110.627,00	14.733.459,75	2.696.940,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	1.680.000,00	5.444.476,96	597.612,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	178.000,00	628.604,06	160.195,94
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.489.931,06</b>	<b>5.870.140,93</b>	<b>129.231.402,16</b>	<b>24.258.528,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.456.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353.386,61</b>	<b>102.725,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	0,00	550.610,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.839.600,00	0,00	8.757.758,04	81.841,96
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.760.302,00	0,00	13.750.301,80	10.000,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	305.600,00	0,00	294.716,57	10.883,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.628.900,00</b>	<b>1.102.189,10</b>	<b>4.713.810,08</b>	<b>915.089,92</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	650.000,00	3.075.128,44	324.871,56
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	33.921,00	120.609,74	31.390,26
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	345.000,00	1.288.018,96	351.981,04
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	45.000,00	121.691,89	206.708,11
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	108.500,00	28.268,10	108.361,05	138,95
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.272.881,00</b>	<b>103.490,00</b>	<b>498.679,69</b>	<b>774.201,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.123.451,00</b>	<b>103.490,00</b>	<b>421.066,44</b>	<b>702.384,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	249.450,00	8.680,00	92.671,40	156.778,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	131.420,00	71.510,00	131.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	19.120,00	0,00	9.120,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	33.401,00	0,00	28.400,59	5.000,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	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	12.520,00	10.000,00	12.409,80	110,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	109.830,00	0,00	47.192,40	62.637,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	115.210,00	13.300,00	51.985,00	63.225,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	0,00	47.867,25	276.132,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.625,00</b>	<b>3.255,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	39.625,00	3.255,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>106.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.988,25</b>	<b>68.561,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	106.550,00	0,00	37.988,25	68.561,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>11.679.326,86</b>	<b>941.788,40</b>	<b>4.073.685,10</b>	<b>7.605.641,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.191.604,86	82.165,50	1.021.783,25	2.169.821,61
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.312.100,00	495.863,10	2.171.803,50	4.140.296,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	530.500,00	227.756,45	291.662,20	238.837,80
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	352.822,00	31.391,85	122.364,15	230.457,85
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	104.611,50	466.072,00	826.228,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.285.728,00</b>	<b>395.448,44</b>	<b>1.843.575,51</b>	<b>4.442.152,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	582.798,00	10.703,20	185.698,44	397.099,56
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.782.928,00	327.638,44	1.446.195,07	3.336.732,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	342.500,00	23.137,20	84.878,00	257.622,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	571.502,00	33.969,60	126.804,00	444.698,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>105.166.983,00</b>	<b>3.327.224,99</b>	<b>94.748.265,17</b>	<b>10.418.717,83</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	1.900.000,00	0,00	1.886.335,12	13.664,88
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	22.018.900,00	0,00	19.023.396,16	2.995.503,84
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	0,00	1.951.944,41	320.555,59
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.828.000,00	0,00	4.816.002,64	11.997,36
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	783.500,00	0,00	779.962,29	3.537,71
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	320.000,00	2.750,00	34.279,90	285.720,10
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	63.882,66	0,00	40.485,42	23.397,24
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.517,34	90.000,00	327.092,81	178.424,53
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	999.000,00	0,00	817.622,65	181.377,35
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	-81.453,12	14.130.222,78	359.777,22
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.287.000,00	2.306.877,96	5.286.877,96	122,04
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.640.000,00	0,00	10.435.709,48	204.290,52
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	403.200,00	0,00	391.200,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.211.200,00	0,00	1.152.547,20	58.652,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	485.283,00	0,00	453.901,72	31.381,28
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	230.070,00	0,00	86.173,99	143.896,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.096.000,00	0,00	898.000,00	198.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	263.300,00	1.795,12	210.015,12	53.284,88
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.376.000,00	0,00	1.369.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	4.813.000,00	0,00	1.212.187,32	3.600.812,68
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	17.500,00	0,00	7.400,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.500,00	0,00	13.771,41	42.728,59
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	408.350,00	0,00	1.248,88	407.101,12
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	53,20	946,80
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	668.000,00	0,00	620.489,92	47.510,08
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	406.100,00	0,00	405.867,00	233,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	912.600,00	199.727,12	900.938,79	11.661,21
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	300.000,00	0,00	211.009,49	88.990,51
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	103.000,00	0,00	63.956,64	39.043,36
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.025.526,00	807.527,91	9.250.192,55	775.333,45
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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	17.865.054,00	0,00	17.864.880,32	173,68
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>66.849.305,14</b>	<b>-879.048,77</b>	<b>65.786.813,57</b>	<b>1.062.491,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>849.305,14</b>	<b>58.564,66</b>	<b>815.842,57</b>	<b>33.462,57</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	43.505,14	3.699,70	21.490,82	22.014,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	805.800,00	54.864,96	794.351,75	11.448,25
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>-937.613,43</b>	<b>64.970.971,00</b>	<b>1.029.029,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	-656.329,20	15.837.269,23	662.730,77
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	0,00	42.416.300,98	83.699,02
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	-281.284,23	6.717.400,79	282.599,21
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.946.900,00</b>	<b>19.080,34</b>	<b>2.384.762,59</b>	<b>562.137,41</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	18.230,82	901.948,92	298.051,08
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	2.327,10	49.239,42	200.760,58
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.477,58	22.108,16	34.791,84
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.440.000,00	0,00	1.411.466,09	28.533,91
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.113.256,00</b>	<b>1.659.506,92</b>	<b>15.093.109,74</b>	<b>1.020.146,26</b>
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>15.803.256,00</b>	<b>1.659.506,92</b>	<b>15.093.109,74</b>	<b>710.146,26</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.558.000,00	1.160.906,92	10.448.491,27	109.508,73
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	4.993.106,00	498.600,00	4.592.898,14	400.207,86
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	252.150,00	0,00	51.720,33	200.429,67
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.744.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>7.617.186,23</b>	<b>6.127.113,77</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>143.835,40</b>	<b>34.464,60</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>173.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>143.835,40</b>	<b>29.764,60</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	133.600,00	0,00	107.835,40	25.764,60
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	36.200,00	36.000,00	36.000,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473.350,83</b>	<b>6.092.649,17</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,45</b>	<b>7.473,55</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	4.447,45	552,55
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	9.400,00	0,00	2.479,00	6.921,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>13.551.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466.424,38</b>	<b>6.085.175,62</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	13.551.600,00	0,00	7.466.424,38	6.085.175,62

**Total:** **358.430.000,00**      **32.214.471,32**      **309.944.834,85**      **48.485.165,15**

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 5062051089  
 304.423.178-75

\_\_\_\_\_  
 Luiz Augusto Moretti  
 Diretor Financeiro  
 CREA - 0600742391  
 110.586.508-82

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