

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	4.442.118,06	314.386.952,91	44.043.047,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	4.337.418,11	306.665.066,73	38.020.633,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.924.307,80	-70.272,19	86.449.288,37	15.475.019,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.663.018,00	-70.272,19	65.642.747,60	12.020.270,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.870.745,48	-23.424,72	47.371.193,03	6.499.552,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.751.600,00	0,00	2.750.125,46	1.474,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	0,00	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	0,00	4.343.858,00	938.542,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	963.700,00	0,00	190.000,00	773.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.554.597,98	0,00	328.000,00	1.226.597,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	946.700,00	0,00	179.044,32	767.655,68
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	0,00	77.496,90	37.703,10
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	16.223,32	4.423,32	7.575,01	8.648,31
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	0,00	18.100,00	86.900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.655.202,02	93.060,41	5.652.104,37	3.097,65
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	289.100,00	0,00	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	-144.331,20	0,00	144.331,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	0,00	20.806.540,77	3.454.749,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	0,00	14.733.459,75	2.696.940,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	0,00	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	0,00	628.604,06	160.195,94
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.172.931,06	2.856.001,78	132.087.403,94	19.085.527,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	0,00	23.353.386,61	102.725,59
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.628.900,00	0,00	4.713.810,08	915.089,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	0,00	3.075.128,44	324.871,56
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	0,00	120.609,74	31.390,26
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	0,00	1.288.018,96	351.981,04
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	0,00	121.691,89	206.708,11
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	108.500,00	0,00	108.361,05	138,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.272.881,00	149.831,53	648.511,22	624.369,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123.451,00	149.831,53	570.897,97	552.553,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	249.450,00	3.377,00	96.048,40	153.401,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	131.420,00	0,00	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	94.428,00	94.428,00	72,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	31.532,65	0,00	28.400,59	3.132,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.868,35	6.867,93	6.867,93	3.000,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	12.520,00	0,00	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	8.811,60	56.004,00	53.826,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	115.210,00	35.150,00	87.135,00	28.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	1.197,00	49.064,25	274.935,75
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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42.880,00	0,00	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.550,00	0,00	37.988,25	68.561,75
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	9.392.295,66	826.832,65	4.900.517,75	4.491.777,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.864.007,66	136.702,25	1.158.485,50	1.705.522,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.934.100,00	532.380,15	2.704.183,65	2.229.916,35
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	454.066,00	20.261,05	311.923,25	142.142,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	357.822,00	30.751,20	153.115,35	204.706,65
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	782.300,00	106.738,00	572.810,00	209.490,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.731.759,20	457.605,25	2.301.180,76	3.430.578,44
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	564.829,20	20.079,24	205.777,68	359.051,52
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.263.928,00	390.788,41	1.836.983,48	2.426.944,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	350.500,00	12.438,00	97.316,00	253.184,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	546.502,00	34.299,60	161.103,60	385.398,40
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	105.690.983,00	1.421.732,35	96.169.997,52	9.520.985,48
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	19.718.900,00	0,00	19.023.396,16	695.503,84
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	-221,00	1.951.723,41	320.776,59
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	2.159,00	782.121,29	1.378,71
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	335.000,00	0,00	34.279,90	300.720,10
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	0,00	327.092,81	178.424,53
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	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	81.921,12	14.212.143,90	277.856,10
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	8.437.000,00	1.389.165,26	6.676.043,22	1.760.956,78
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	80.000,00	29.000,00	29.000,00	51.000,00
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	9.831,15	401.031,15	2.168,85
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.211.200,00	250,00	1.152.797,20	58.402,80
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	130.070,00	0,00	86.173,99	43.896,01
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	-41,64	209.973,48	53.326,52
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.376.000,00	-105.000,00	1.264.500,00	111.500,00
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	0,00	900.938,79	11.661,21
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	280.000,00	0,00	211.009,49	68.990,51
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	5.705,48	9.255.898,03	769.627,97
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	17.874.054,00	8.962,98	17.873.843,30	210,70
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.099.305,14	94.522,51	65.881.336,08	1.217.969,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.099.305,14	94.522,51	910.365,08	188.940,06
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	43.505,14	479,00	21.969,82	21.535,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.055.800,00	94.043,51	888.395,26	167.404,74
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	0,00	64.970.971,00	1.029.029,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	0,00	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	0,00	6.717.400,79	282.599,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.122.900,00	1.524.109,41	3.908.872,00	214.028,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.426.000,00	1.523.865,17	2.425.814,09	185,91
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	3.996,14	53.235,56	146.764,44
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-3.751,90	18.356,26	38.543,74
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762.000,00	-600.000,00	2.712.000,00	50.000,00
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	2.612.000,00	-600.000,00	2.612.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.604.256,00	533.056,60	15.626.166,34	1.978.089,66
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
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	17.294.256,00	533.056,60	15.626.166,34	1.668.089,66
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.449.000,00	-0,50	10.448.490,77	509,23
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	6.593.106,00	533.057,10	5.125.955,24	1.467.150,76
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	252.150,00	0,00	51.720,33	200.429,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	104.699,95	7.721.886,18	6.022.413,82
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	278.300,00	104.699,95	248.535,35	29.764,65
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	104.700,00	101.068,00	101.068,00	3.632,00
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	104.300,00	101.068,00	101.068,00	3.232,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.600,00	3.631,95	147.467,35	26.132,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	133.600,00	3.631,95	111.467,35	22.132,65
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	0,00	36.000,00	200,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	13.466.000,00	0,00	7.473.350,83	5.992.649,17
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	0,00	6.926,45	7.473,55
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
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	13.451.600,00	0,00	7.466.424,38	5.985.175,62
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	13.451.600,00	0,00	7.466.424,38	5.985.175,62

Total: **358.430.000,00** **4.442.118,06** **314.386.952,91** **44.043.047,09**

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2020

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 1SP247736/O-7
 074.859.158-35