

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	1.099.771,65	315.486.724,56	42.943.275,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	1.189.836,10	307.854.902,83	36.830.797,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.904.024,44	4.226.448,82	90.675.737,19	9.228.287,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.642.734,64	3.779.145,88	69.421.893,48	6.220.841,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.341.788,42	113.569,72	47.484.762,75	857.025,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.751.600,00	-216.834,85	2.533.290,61	218.309,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	27.582,83	4.707.563,09	335.036,91
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.438.618,00	3.323.541,62	3.323.811,87	114.806,13
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.282.400,00	633.359,81	4.977.217,81	305.182,19
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	963.700,00	-190.000,00	0,00	963.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.554.597,98	-328.000,00	0,00	1.554.597,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	946.700,00	-14.736,71	164.307,61	782.392,39
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	-18.694,22	58.802,68	56.397,32
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	16.223,32	686,33	8.261,34	7.961,98
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	-18.100,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	6.163.875,72	511.771,35	6.163.875,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	289.100,00	-45.000,00	0,00	289.100,00
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	0,00	144.331,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	447.302,94	21.253.843,71	3.007.446,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	550.745,05	15.284.204,80	2.146.195,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	-125.084,22	5.319.392,74	722.697,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	21.642,11	650.246,17	138.553,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.578.658,18	68.615,58	132.156.019,52	22.422.638,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	-1.295.513,00	22.057.873,61	1.398.238,59
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	-322.568,12	228.042,08	322.568,12
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.839.600,00	-648.851,59	8.108.906,45	730.693,55
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.760.302,00	-324.093,29	13.426.208,51	334.093,49
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	5.629.224,65	-3.684,20	4.710.125,88	919.098,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	15.714,54	3.090.842,98	309.157,02
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	2.256,10	122.865,84	29.134,16
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	13.695,56	1.301.714,52	338.285,48
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	-35.814,00	85.877,89	242.522,11
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	108.824,65	463,60	108.824,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.368.455,15	196.943,84	845.455,06	523.000,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.221.774,15	213.230,91	784.128,88	437.645,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	202.573,00	37.051,11	133.099,51	69.473,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	141.800,00	10.380,00	141.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	19.120,00	-302,00	8.818,00	10.302,00
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	94.528,00	100,00	94.528,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	31.532,65	-24.110,59	4.290,00	27.242,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.020,05	1.100,00	7.967,93	4.052,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	61.239,80	48.830,00	61.239,80	0,00
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	63.957,76	-1.569,50	54.434,50	9.523,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	151.608,44	44.282,44	131.417,44	20.191,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	93.394,45	93.394,45	93.394,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	4.075,00	53.139,25	270.860,75
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	-33.257,06	6.367,94	36.512,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	-33.257,06	6.367,94	36.512,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.801,00	16.969,99	54.958,24	48.842,76
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.801,00	16.969,99	54.958,24	48.842,76
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	9.463.033,78	1.239.157,25	6.139.675,00	3.323.358,78
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.884.908,43	233.042,50	1.391.528,00	1.493.380,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.931.100,00	686.776,80	3.390.960,45	1.540.139,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	469.066,00	32.993,80	344.917,05	124.148,95
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	367.659,35	83.925,15	237.040,50	130.618,85
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	810.300,00	202.419,00	775.229,00	35.071,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.655.921,85	618.760,23	2.919.940,99	2.735.980,86
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	568.829,20	28.360,35	234.138,03	334.691,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.208.928,00	483.198,28	2.320.181,76	1.888.746,24
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	360.500,00	22.414,40	119.730,40	240.769,60
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	511.664,65	84.787,20	245.890,80	265.773,85
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	109.005.910,55	-687.048,54	95.482.948,98	13.522.961,57
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	-1.886.335,12	0,00	1.900.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	19.718.900,00	-190.063,21	18.833.332,95	885.567,05
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	-35.022,62	1.916.700,79	355.799,21
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.828.000,00	-1.993.439,70	2.822.562,94	2.005.437,06
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	783.500,00	-108.985,90	673.135,39	110.364,61
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	335.000,00	-7.180,00	27.099,90	307.900,10
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	63.882,66	-19.247,58	21.237,84	42.644,82
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.517,34	-29.454,32	297.638,49	207.878,85
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	941.184,35	-274.720,87	542.901,78	398.282,57
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	-96.322,49	14.115.821,41	374.178,59
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	11.857.000,00	3.917.500,18	10.593.543,40	1.263.456,60
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	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	-334.202,07	10.101.507,41	538.492,59
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	403.362,00	162,00	401.193,15	2.168,85
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.211.200,00	-207.448,77	945.348,43	265.851,57
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	485.283,00	-6.847,32	447.054,40	38.228,60
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	130.070,00	3.142,02	89.316,01	40.753,99
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.096.000,00	-380.364,80	517.635,20	578.364,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	263.460,00	-79.435,83	130.537,65	132.922,35
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.376.000,00	-688.579,42	575.920,58	800.079,42
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	4.730.000,00	2.781.547,40	3.993.734,72	736.265,28
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	21.600,00	14.200,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	44.500,00	-0,01	13.771,40	30.728,60
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	404.250,00	0,00	1.248,88	403.001,12
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	53,20	946,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	668.200,00	-12.872,74	607.617,18	60.582,82
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	489.100,00	83.061,99	488.928,99	171,01
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	912.600,00	-498.269,51	402.669,28	509.930,72
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	280.000,00	-866,10	210.143,39	69.856,61
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	67.421,20	0,00	63.956,64	3.464,56
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.025.326,00	-542.390,43	8.713.507,60	1.311.818,40
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	25.000,00	-17.421,43	7.578,57	17.421,43
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.874.054,00	-77.191,89	17.796.651,41	77.402,59
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.095.202,67	-2.499.546,27	63.381.789,81	3.713.412,86
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.095.202,67	54.692,01	965.057,09	130.145,58
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	39.402,67	-2.276,01	19.693,81	19.708,86
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.055.800,00	56.968,02	945.363,28	110.436,72
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	-2.554.238,28	62.416.732,72	3.583.267,28
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	283.681,79	16.120.951,02	379.048,98
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	-3.029.498,31	39.386.802,67	3.113.197,33
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	191.578,24	6.908.979,03	91.020,97
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.171.600,00	11.967,50	3.920.839,50	250.760,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.481.100,00	55.038,31	2.480.852,40	247,60
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	53.235,56	146.764,44
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.500,00	-12.769,95	5.586,31	44.913,69
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.440.000,00	-30.300,86	1.381.165,23	58.834,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762.000,00	-551.653,68	2.160.346,32	601.653,68
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00	-68.639,09	31.360,91	118.639,09
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.612.000,00	-483.014,59	2.128.985,41	483.014,59
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.174.214,71	-65.995,85	15.560.170,49	614.044,22
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	15.844.256,00	-85.954,56	15.540.211,78	304.044,22
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.449.000,00	-0,03	10.448.490,74	509,26
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	5.143.106,00	-85.954,50	5.040.000,74	103.105,26
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	252.150,00	-0,03	51.720,30	200.429,70
6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS	19.958,71	19.958,71	19.958,71	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	19.958,71	19.958,71	19.958,71	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	-90.064,45	7.631.821,73	6.112.478,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	285.773,55	-88.947,00	159.588,35	126.185,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	104.700,00	0,00	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	0,00	101.068,00	3.232,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	181.073,55	-88.947,00	58.520,35	122.553,20
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	141.073,55	-88.947,00	22.520,35	118.553,20
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	13.458.526,45	-1.117,45	7.472.233,38	5.986.293,07
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.926,45	-4.447,45	2.479,00	4.447,45
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	4.447,45	-4.447,45	0,00	4.447,45
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	13.451.600,00	3.330,00	7.469.754,38	5.981.845,62
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	13.451.600,00	3.330,00	7.469.754,38	5.981.845,62

Total: **358.430.000,00** **1.099.771,65** **315.486.724,56** **42.943.275,44**

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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