

## 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>11.012.596,37</b>	<b>277.730.363,53</b>	<b>80.699.636,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>344.685.700,00</b>	<b>11.009.266,37</b>	<b>270.149.177,30</b>	<b>74.536.522,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.940.807,80</b>	<b>6.594.073,42</b>	<b>61.010.768,66</b>	<b>40.930.039,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.679.518,00</b>	<b>4.980.991,63</b>	<b>46.172.854,89</b>	<b>31.506.663,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.021.668,80	3.985.783,90	35.388.986,27	18.632.682,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	215.410,64	2.103.675,26	517.924,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	386.666,78	3.538.350,90	1.504.249,10
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	43.858,00	5.238.542,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	963.700,00	0,00	0,00	963.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.927.500,00	0,00	0,00	1.927.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	946.700,00	3.197,17	119.044,32	827.655,68
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	943,72	57.996,90	57.203,10
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	0,00	1.651,69	10.148,31
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.282.300,00	388.989,42	4.774.690,10	507.609,90
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	289.100,00	0,00	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	144.331,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.261.289,80</b>	<b>1.613.081,79</b>	<b>14.837.913,77</b>	<b>9.423.376,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.157.560,99	10.622.832,75	6.807.567,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	406.455,49	3.764.476,96	2.277.612,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	49.065,31	450.604,06	338.195,94
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.481.106,20</b>	<b>3.785.023,70</b>	<b>123.361.261,23</b>	<b>30.119.844,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.456.112,20</b>	<b>-10.240,84</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	-10.240,84	294.716,57	10.883,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.612.400,00</b>	<b>361.731,42</b>	<b>3.611.620,98</b>	<b>2.000.779,02</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	223.135,89	2.425.128,44	974.871,56
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	11.307,24	86.688,74	65.311,26
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	114.821,87	943.018,96	696.981,04
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	3.043,72	76.691,89	251.708,11
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	80.092,95	11.907,05
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.274.881,00</b>	<b>107.373,93</b>	<b>395.189,69</b>	<b>879.691,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.125.451,00</b>	<b>95.882,00</b>	<b>317.576,44</b>	<b>807.874,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	249.450,00	45.000,00	83.991,40	165.458,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	59.910,00	29.150,00	59.910,00	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	69.240,00	0,00	2.409,80	66.830,20
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	111.830,00	21.732,00	47.192,40	64.637,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	130.000,00	0,00	38.685,00	91.315,00
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>11.491,93</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	11.491,93	37.988,25	68.561,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>13.455.802,00</b>	<b>506.978,75</b>	<b>3.131.896,70</b>	<b>10.323.905,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.194.080,00	241.451,25	939.617,75	2.254.462,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.088.100,00	245.368,95	1.675.940,40	6.412.159,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	530.500,00	10.571,00	63.905,75	466.594,25
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	350.822,00	4.484,55	90.972,30	259.849,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	5.103,00	361.460,50	930.839,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.818.728,00</b>	<b>263.229,58</b>	<b>1.448.127,07</b>	<b>5.370.600,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	583.798,00	76.300,96	174.995,24	408.802,76
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.325.928,00	170.046,22	1.118.556,63	4.207.371,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	332.500,00	13.863,20	61.740,80	270.759,20
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	570.502,00	3.019,20	92.834,40	477.667,60
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>102.863.183,00</b>	<b>2.555.950,86</b>	<b>91.421.040,18</b>	<b>11.442.142,82</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	-613.664,88	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	0,00	31.529,90	288.470,10
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	27.811,83	237.092,81	268.424,53
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	999.000,00	-22.571,62	817.622,65	181.377,35
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	720,00	14.211.675,90	278.324,10
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	2.980.000,00	600.000,00	2.980.000,00	0,00
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	2.016.042,62	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	250,00	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	46.848,03	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	261.500,00	0,00	208.220,00	53.280,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.380.000,00	0,00	1.369.500,00	10.500,00
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	200.489,92	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	-199.740,00	701.211,67	211.388,33
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	10.026.526,00	499.764,96	8.442.664,64	1.583.861,36
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>66.831.630,00</b>	<b>52.122,48</b>	<b>66.665.862,34</b>	<b>165.767,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>831.630,00</b>	<b>52.122,48</b>	<b>757.277,91</b>	<b>74.352,09</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	35.830,00	5.349,16	17.791,12	18.038,88
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	795.800,00	46.773,32	739.486,79	56.313,21
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.908.584,43</b>	<b>91.415,57</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	0,00	16.493.598,43	6.401,57
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	6.998.685,02	1.314,98
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.956.900,00</b>	<b>15.759,77</b>	<b>2.365.682,25</b>	<b>591.217,75</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	15.323,69	883.718,10	316.281,90
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	1.774,48	46.912,32	203.087,68
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.338,40	23.585,74	33.314,26
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.450.000,00	0,00	1.411.466,09	38.533,91
<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>562.287,00</b>	<b>13.433.602,82</b>	<b>2.679.653,18</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>562.287,00</b>	<b>13.433.602,82</b>	<b>2.369.653,18</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.558.000,00	0,00	9.287.584,35	1.270.415,65
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	4.993.106,00	562.287,00	4.094.298,14	898.807,86
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>3.330,00</b>	<b>7.581.186,23</b>	<b>6.163.113,77</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.835,40</b>	<b>70.464,60</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>0,00</b>	<b>107.835,40</b>	<b>65.764,60</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	0,00	0,00	36.200,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>3.330,00</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>3.330,00</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	3.330,00	7.466.424,38	6.085.175,62

**Total:** **358.430.000,00**      **11.012.596,37**      **277.730.363,53**      **80.699.636,47**

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Lenita Secco Brandão  
 Vice Presidente no Exercício da Presidência  
 CREA - 5060368637  
 167.963.008-31

\_\_\_\_\_  
 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