

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>116.076.690,44</b>	<b>223.036.808,64</b>	<b>100.963.191,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>323.815.240,12</b>	<b>116.076.690,44</b>	<b>223.036.808,64</b>	<b>100.778.431,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>103.045.132,19</b>	<b>88.527.664,62</b>	<b>95.856.728,35</b>	<b>7.188.403,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>78.706.579,31</b>	<b>67.541.664,62</b>	<b>73.118.350,75</b>	<b>5.588.228,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.093.609,02	45.350.900,00	48.956.455,15	4.137.153,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.595.264,31	2.390.000,00	2.582.721,10	12.543,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.883.100,28	4.395.000,00	4.753.060,77	130.039,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.507.956,79	3.367.246,59	3.367.246,59	140.710,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.735.165,17	5.118.000,00	5.118.000,00	617.165,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	578.925,62	445.712,90	478.125,62	100.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	104.043,98	90.481,75	104.043,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	4.889,50	4.311,20	4.889,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	7.811.124,22	6.137.512,18	7.511.308,04	299.816,18
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	287.500,42	187.500,00	187.500,00	100.000,42
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.338.552,88</b>	<b>20.986.000,00</b>	<b>22.738.377,60</b>	<b>1.600.175,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.476.050,96	15.251.000,00	16.516.928,26	959.122,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.055.758,98	5.100.000,00	5.532.960,10	522.798,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	806.742,94	635.000,00	688.489,24	118.253,70
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.997.297,75</b>	<b>27.492.832,40</b>	<b>93.709.291,88</b>	<b>43.288.005,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.481.492,49</b>	<b>-205.323,95</b>	<b>7.064.617,68</b>	<b>16.416.874,81</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	470.000,00	0,00	434.449,14	35.550,86
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.288.000,00	0,00	4.112.000,00	4.176.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.423.841,02	0,00	2.423.841,02	12.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	-205.323,95	94.327,52	205.323,95
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.587.080,56</b>	<b>4.146.878,37</b>	<b>4.587.079,81</b>	<b>0,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.845.896,13	2.541.875,16	2.845.896,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	115.408,65	105.754,15	115.408,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.314.099,49	1.198.868,34	1.314.099,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	155.837,77	154.197,45	155.837,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	155.838,52	146.183,27	155.837,77	0,75

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.137.268,00</b>	<b>93.169,09</b>	<b>176.822,09</b>	<b>960.445,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.055.488,00</b>	<b>93.169,09</b>	<b>156.536,09</b>	<b>898.951,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	161.300,00	78.000,00	78.000,00	83.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	142.000,00	0,00	61.372,00	80.628,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	103.230,00	10.980,00	12.580,00	90.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	858,00	189,09	584,09	273,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	99.000,00	4.000,00	4.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286,00</b>	<b>22.594,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	20.286,00	22.594,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>11.538.188,96</b>	<b>697.611,60</b>	<b>1.131.903,95</b>	<b>10.406.285,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.795.715,25	109.313,75	112.196,75	2.683.518,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.132.088,71	433.079,40	762.373,50	5.369.715,21
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	469.500,00	44.846,65	45.327,15	424.172,85
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	1.088.585,00	4.484,55	4.484,55	1.084.100,45
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.052.300,00	105.887,25	207.522,00	844.778,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.819.433,70</b>	<b>375.812,40</b>	<b>534.297,48</b>	<b>5.285.136,22</b>

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	468.176,48	18.176,94	18.176,94	449.999,54
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.272.797,22	316.903,86	474.467,34	3.798.329,88
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	289.200,00	38.509,20	39.430,80	249.769,20
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	789.260,00	2.222,40	2.222,40	787.037,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>90.433.834,04</b>	<b>22.384.684,89</b>	<b>80.214.570,87</b>	<b>10.219.263,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	240.000,00	160.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	562,11	0,00	0,00	562,11
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	13.193.564,00	3.657.582,52	12.569.151,68	624.412,32
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	1.426.800,00	0,00	1.000.000,00	426.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.400.000,00	0,00	3.371.201,80	28.798,20
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.023.647,31	0,00	683.810,25	339.837,06
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	304.200,00	13.700,00	13.700,00	290.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	48.300,00	0,00	40.250,00	8.050,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.980,00	459.000,00	476.947,48	29.032,52
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	835.446,26	0,00	150.000,00	685.446,26
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.340.000,00	0,00	14.150.468,00	189.532,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	3.570.500,00	2.960.400,45	3.567.350,25	3.149,75
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	9.712.000,00	0,00	7.797.733,20	1.914.266,80
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	438.888,40	0,00	294.045,56	144.842,84
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	897.500,00	720.250,00	885.750,00	11.750,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	514.170,00	0,00	305.193,25	208.976,75
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	377.013,92	0,00	100.497,32	276.516,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	998.155,23	0,00	978.155,23	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	260.990,01	0,00	230.990,01	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.155.000,00	689.000,00	1.155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.336.000,00	0,00	3.059.702,14	276.297,86

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	55.500,00	0,00	1.358,40	54.141,60
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	942.000,00	0,00	802.000,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	300.000,00	0,00	96.000,00	204.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.203.000,00	0,00	1.200.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	12.654.566,80	5.172.605,72	10.468.771,66	2.185.795,14
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
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	18.000.000,00	8.552.146,20	16.551.494,64	1.448.505,36
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>64.880.295,00</b>	<b>32.770,34</b>	<b>28.152.297,42</b>	<b>36.727.997,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>580.295,00</b>	<b>32.770,34</b>	<b>172.536,58</b>	<b>407.758,42</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.684,00	3.471,41	7.622,37	23.061,63
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	549.611,00	29.298,93	164.914,21	384.696,79
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.979.760,84</b>	<b>36.320.239,16</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.100.000,00	0,00	3.877.008,96	12.222.991,04
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	41.200.000,00	0,00	22.441.176,62	18.758.823,38
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	0,00	1.661.575,26	5.338.424,74
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.162,24</b>	<b>23.423,08</b>	<b>2.039.673,66</b>	<b>160.488,58</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	590.000,00	511,16	562.185,09	27.814,91
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	114.412,24	10.261,92	10.438,57	103.973,67
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.750,00	12.650,00	17.050,00	28.700,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.400,00</b>	<b>165.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.000.000,00	0,00	2.854.400,00	145.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.592.352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>344.417,33</b>	<b>13.247.935,61</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>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.064,39</b>	<b>12.937.935,61</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	0,00	62.064,39	437.935,61
<b>6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS</b>	<b>282.352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>282.352,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	282.352,94	0,00	282.352,94	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>184.759,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.759,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.100,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>108.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.100,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>76.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.659,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>76.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.659,88</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	69.659,88	0,00	0,00	69.659,88
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**Total:** **324.000.000,00**    **116.076.690,44**    **223.036.808,64**    **100.963.191,36**

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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 1SP247736/O-7  
074.859.158-35