

## 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>54.963.436,89</b>	<b>278.000.245,53</b>	<b>45.999.754,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>323.815.240,12</b>	<b>54.963.436,89</b>	<b>278.000.245,53</b>	<b>45.814.994,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.595.132,19</b>	<b>-3.152.744,16</b>	<b>92.703.984,19</b>	<b>5.891.148,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>74.756.579,31</b>	<b>-3.152.744,16</b>	<b>69.965.606,59</b>	<b>4.790.972,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.879.106,59	0,00	48.956.455,15	2.922.651,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.595.264,31	0,00	2.582.721,10	12.543,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.883.100,28	0,00	4.753.060,77	130.039,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	772.459,22	-3.152.744,16	214.502,43	557.956,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.735.165,17	0,00	5.118.000,00	617.165,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	578.925,62	0,00	478.125,62	100.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	104.043,98	0,00	104.043,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	4.889,50	0,00	4.889,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	7.811.124,22	0,00	7.511.308,04	299.816,18
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	287.500,42	0,00	187.500,00	100.000,42
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.838.552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.738.377,60</b>	<b>1.100.175,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.976.050,96	0,00	16.516.928,26	459.122,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.055.758,98	0,00	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	0,00	688.489,24	118.253,70
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>145.586.867,34</b>	<b>23.229.002,41</b>	<b>116.938.294,29</b>	<b>28.648.573,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.331.492,49</b>	<b>15.016.197,16</b>	<b>22.080.814,84</b>	<b>1.250.677,65</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	8.388.000,00	4.239.569,96	8.351.569,96	36.430,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.173.841,02	10.776.627,20	13.200.468,22	973.372,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	0,00	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>0,00</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	0,00	2.845.896,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	115.408,65	0,00	115.408,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.314.099,49	0,00	1.314.099,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	155.837,77	0,00	155.837,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	155.838,52	0,00	155.837,77	0,75

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>82.595,98</b>	<b>259.418,07</b>	<b>877.849,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.055.488,00</b>	<b>82.595,98</b>	<b>239.132,07</b>	<b>816.355,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	161.300,00	28.332,48	106.332,48	54.967,52
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	32.987,50	32.987,50	62.012,50
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	16.202,00	28.782,00	74.448,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	286.000,00	3.080,00	3.080,00	282.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	858,00	-395,00	189,09	668,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	99.000,00	2.389,00	6.389,00	92.611,00
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>10.437.988,96</b>	<b>547.857,75</b>	<b>1.679.761,70</b>	<b>8.758.227,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.395.515,25	100.905,00	213.101,75	2.182.413,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.832.088,71	347.232,30	1.109.605,80	4.722.482,91
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	469.500,00	44.044,95	89.372,10	380.127,90
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	688.585,00	41.642,25	46.126,80	642.458,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.052.300,00	14.033,25	221.555,25	830.744,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.819.433,70</b>	<b>338.667,28</b>	<b>872.964,76</b>	<b>4.946.468,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	468.176,48	21.713,20	39.890,14	428.286,34
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.272.797,22	234.743,28	709.210,62	3.563.586,60
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	289.200,00	35.294,40	74.725,20	214.474,80
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	789.260,00	46.916,40	49.138,80	740.121,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>100.273.603,63</b>	<b>7.243.684,24</b>	<b>87.458.255,11</b>	<b>12.815.348,52</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	240.000,00	0,00	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	16.847.636,79	3.808.330,00	16.377.481,68	470.155,11
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	36.400,00	50.100,00	254.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	103.300,00	0,00	40.250,00	63.050,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.980,00	0,00	476.947,48	29.032,52
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	855.446,26	0,00	150.000,00	705.446,26
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	3.964.196,80	0,00	3.567.350,25	396.846,55
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	9.561.000,00	69.981,55	7.867.714,75	1.693.285,25
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	0,00	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	0,00	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
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	827.574,15	0,00	802.000,00	25.574,15
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	414.425,85	318.425,85	414.425,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.203.000,00	0,00	1.200.000,00	3.000,00
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	18.831.566,80	2.800.000,00	13.268.771,66	5.562.795,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	210.546,84	16.762.041,48	1.237.958,52
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.037.725,41</b>	<b>34.736.558,59</b>	<b>62.888.856,01</b>	<b>148.869,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>337.725,41</b>	<b>16.858,59</b>	<b>189.395,17</b>	<b>148.330,24</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.884,00	6.196,46	13.818,83	17.065,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	306.841,41	10.662,13	175.576,34	131.265,07
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.700.000,00</b>	<b>34.719.700,00</b>	<b>62.699.460,84</b>	<b>539,16</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.500.000,00	11.622.500,00	15.499.508,96	491,04
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.200.000,00	17.758.800,00	40.199.976,62	23,38
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	5.338.400,00	6.999.975,26	24,74
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.350.162,24</b>	<b>150.620,05</b>	<b>2.190.293,71</b>	<b>159.868,53</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	740.000,00	143.795,69	705.980,78	34.019,22
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	114.412,24	7.286,36	17.724,93	96.687,31
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.750,00	-462,00	16.588,00	29.162,00
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
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>11.145.352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>344.417,33</b>	<b>10.800.935,61</b>
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>10.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.064,39</b>	<b>10.790.935,61</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	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **54.963.436,89** **278.000.245,53** **45.999.754,47**

São Paulo-SP, 31 de março 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