

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	324.000.000,00	540.075,71	279.533.293,73	44.466.706,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	323.815.240,12	529.386,71	279.522.604,73	44.292.635,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.825.424,32	-334.710,30	92.369.273,89	456.150,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.971.371,44	-334.710,30	69.630.896,29	340.475,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.858.898,72	-120.207,87	48.836.247,28	22.651,44
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	4.763.100,28	0,00	4.753.060,77	10.039,51
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	222.459,22	-214.502,43	0,00	222.459,22
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.120.165,17	0,00	5.118.000,00	2.165,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	488.925,62	0,00	478.125,62	10.800,00
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	7.521.124,22	0,00	7.511.308,04	9.816,18
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	187.500,42	0,00	187.500,00	0,42
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.854.052,88	0,00	22.738.377,60	115.675,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.576.050,96	0,00	16.516.928,26	59.122,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.571.258,98	0,00	5.532.960,10	38.298,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	706.742,94	0,00	688.489,24	18.253,70
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.122.126,56	648.402,08	118.524.416,78	33.597.709,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.415.992,49	0,00	23.335.871,05	80.121,44
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	0,00	8.351.569,96	36.430,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.258.341,02	0,00	14.258.272,00	69,02
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	0,00	291.579,95	8.071,52
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.014.682,78	-2.608.794,17	1.978.285,64	36.397,14
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.220.994,69	-1.625.113,90	1.220.782,23	212,46
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	60.270,45	-55.550,75	59.857,90	412,55
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	657.398,35	-662.690,96	651.408,53	5.989,82
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	10.837,77	-148.218,79	7.618,98	3.218,79
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.181,52	-117.219,77	38.618,00	26.563,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	974.297,00	22.815,60	282.507,64	691.789,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	892.517,00	22.815,60	262.221,64	630.295,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	161.300,00	12.895,60	119.350,28	41.949,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	46.662,00	0,00	0,00	46.662,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - 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	9.920,00	42.907,50	52.092,50
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	0,00	28.782,00	74.448,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	186.000,00	0,00	3.080,00	182.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	825,00	0,00	340,86	484,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	99.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42.880,00	0,00	20.286,00	22.594,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	20.286,00	22.594,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	8.790.164,61	524.174,40	2.394.072,10	6.396.092,51
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.300.515,25	77.841,00	313.286,00	1.987.229,25
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.519.669,61	135.177,15	1.295.394,30	3.224.275,31
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	247.500,00	4.324,50	97.540,55	149.959,45
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	368.585,00	3.203,25	51.252,00	317.333,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.353.894,75	303.628,50	636.599,25	717.295,50
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.854.727,45	112.084,43	1.029.873,66	3.824.853,79
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	417.626,48	10.814,99	57.234,84	360.391,64
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.932.640,97	97.436,64	839.057,22	3.093.583,75
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	122.200,00	2.025,60	80.895,60	41.304,40
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	382.260,00	1.807,20	52.686,00	329.574,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.072.262,23	2.598.121,82	89.503.806,69	22.568.455,54
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	22.952.636,79	640.043,15	18.661.619,31	4.291.017,48
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.558.457,00	0,00	1.000.000,00	1.558.457,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.400.000,00	-1.364.534,10	2.006.667,70	1.393.332,30
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	0,00	56.597,01	247.602,99
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 Aprendizizes	855.446,26	0,00	792.968,16	62.478,10
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.335.283,00	101.020,00	14.152.916,00	182.367,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	8.582.717,40	3.371.539,21	8.188.889,46	393.827,94
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	9.461.000,00	0,00	7.867.714,75	1.593.285,25
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	250,00	886.250,00	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	553.170,00	1.818,30	307.011,55	246.158,45
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	177.013,92	0,00	100.497,32	76.516,60
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	3.136.000,00	0,00	3.059.702,14	76.297,86
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	59.250,00	0,00	1.358,40	57.891,60
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	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00
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	503.425,85	58.837,60	473.263,45	30.162,40
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
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	20.578.364,80	-210.852,34	9.060.111,43	11.518.253,37
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	16.762.050,00	0,00	16.762.041,48	8,52
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.014.803,41	23.766,83	62.934.368,65	80.434,76
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	314.803,41	23.766,83	234.907,81	79.895,60
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	31.612,00	148,50	14.984,65	16.627,35
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	283.191,41	23.618,33	219.923,16	63.268,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	62.700.000,00	0,00	62.699.460,84	539,16
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.500.000,00	0,00	15.499.508,96	491,04
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.200.000,00	0,00	40.199.976,62	23,38
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	0,00	6.999.975,26	24,74
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.323.084,24	19.979,45	2.243.779,43	79.304,81
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	763.650,00	21.091,91	760.978,96	2.671,04
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.412,24	595,20	18.320,13	46.092,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.022,00	-1.707,66	14.480,34	30.541,66
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	0,00	2.934.400,00	65.600,00
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	2.900.000,00	0,00	2.854.400,00	45.600,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.529.801,59	171.948,65	516.365,98	10.013.435,61
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	10.237.448,65	171.948,65	234.013,04	10.003.435,61
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	237.448,65	171.948,65	234.013,04	3.435,61
6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS	282.352,94	0,00	282.352,94	0,00
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	282.352,94	0,00	282.352,94	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	184.759,88	10.689,00	10.689,00	174.070,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	108.100,00	10.689,00	10.689,00	97.411,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.100,00	10.689,00	10.689,00	97.411,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.100,00	10.689,00	10.689,00	4.411,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	76.659,88	0,00	0,00	76.659,88
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	76.659,88	0,00	0,00	76.659,88
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	324.000.000,00	540.075,71	279.533.293,73	44.466.706,27

São Paulo-SP, 31 de maio 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