

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	324.000.000,00	6.489.621,19	307.041.968,40	16.958.031,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	323.815.240,12	6.489.621,19	307.031.279,40	16.783.960,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.813.941,73	0,00	92.369.273,89	444.667,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.971.371,44	0,00	69.630.896,29	340.475,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.858.898,72	0,00	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	0,00	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	22.842.570,29	0,00	22.738.377,60	104.192,69
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	695.260,35	0,00	688.489,24	6.771,11
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.143.509,15	4.855.945,07	135.206.622,76	14.936.886,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.415.992,49	36.430,04	23.372.301,09	43.691,40
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	36.430,04	8.388.000,00	0,00
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	2.026.165,37	12.744,38	2.002.512,61	23.652,76
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.237.925,59	10.814,27	1.233.527,40	4.398,19
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	60.270,45	0,00	59.857,90	412,55
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	666.807,60	1.930,11	662.747,89	4.059,71
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	10.980,21	0,00	7.761,42	3.218,79
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.181,52	0,00	38.618,00	11.563,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	935.965,50	30.800,00	389.917,13	546.048,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	857.329,50	30.800,00	369.631,13	487.698,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	161.612,50	0,00	122.537,77	39.074,73
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	112.000,00	0,00	61.372,00	50.628,00
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	30.800,00	73.707,50	21.292,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	103.230,00	0,00	40.962,00	62.268,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	186.000,00	0,00	11.725,00	174.275,00
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	58.986,00	40.014,00
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	49.736,00	0,00	20.286,00	29.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	49.736,00	0,00	20.286,00	29.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	8.780.742,21	832.920,25	3.772.641,25	5.008.100,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.238.515,25	183.791,25	634.740,50	1.603.774,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.353.398,11	403.609,50	1.918.106,10	2.435.292,01
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	281.434,50	18.579,25	123.807,80	157.626,70
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	391.054,10	16.016,25	76.237,35	314.816,75
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.516.340,25	210.924,00	1.019.749,50	496.590,75
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.740.337,35	358.210,06	1.574.882,29	3.165.455,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	397.476,08	22.298,74	91.545,91	305.930,17
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.770.420,47	310.880,52	1.310.284,38	2.460.136,09
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	142.540,00	9.250,80	95.320,80	47.219,20
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	429.900,80	15.780,00	77.731,20	352.169,60
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.244.306,23	3.584.840,34	104.094.368,39	6.149.937,84
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	19.553.096,79	231.436,75	19.259.086,06	294.010,73
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.158.457,00	0,00	2.131.657,00	26.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.400.000,00	0,00	2.737.524,10	662.475,90
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	122.649,99	195.123,01	109.076,99
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	827.433,96	28.012,30
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.335.283,00	5.467,59	14.115.263,59	220.019,41
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	11.033.717,40	1.255.000,00	10.693.889,46	339.827,94
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	10.411.000,00	1.249.999,99	9.443.144,04	967.855,96
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	1.097.500,00	200.270,00	1.086.770,00	10.730,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	546.314,00	173,92	307.185,47	239.128,53
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	193.235,60	0,00	100.497,32	92.738,28
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	991.655,23	-6.500,00	971.655,23	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	267.490,01	6.500,00	237.490,01	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	59.250,00	19.750,00	21.108,40	38.141,60
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	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	0,00	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	18.757.304,80	500.092,10	16.754.480,38	2.002.824,42
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	28.278,32	0,00	0,00	28.278,32
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	63.068.993,41	44.761,59	63.004.421,08	64.572,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	368.993,41	44.761,59	304.488,41	64.505,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	31.802,00	1.425,04	16.775,49	15.026,51
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	337.191,41	43.336,55	287.712,92	49.478,49
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	62.700.000,00	0,00	62.699.932,67	67,33
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.500.000,00	0,00	15.499.997,54	2,46
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.200.000,00	0,00	40.199.950,47	49,53
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	0,00	6.999.984,66	15,34
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.296.994,24	981.138,24	3.228.637,64	68.356,60
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.745.750,00	981.538,24	1.744.715,17	1.034,83
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.412,24	0,00	20.242,13	44.170,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36.832,00	-400,00	13.680,34	23.151,66
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	11.491.801,59	607.776,29	10.287.924,03	1.203.877,56
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	11.199.448,65	607.776,29	10.005.571,09	1.193.877,56
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.850.000,00	607.776,29	9.771.558,05	1.078.441,95
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	349.448,65	0,00	234.013,04	115.435,61
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	0,00	10.689,00	174.070,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	108.100,00	0,00	10.689,00	97.411,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	108.100,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.100,00	0,00	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	6.489.621,19	307.041.968,40	16.958.031,60

São Paulo-SP, 31 de julho 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