

## 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>2.650.446,77</b>	<b>309.692.415,17</b>	<b>14.307.584,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>323.815.240,12</b>	<b>2.650.446,77</b>	<b>309.681.726,17</b>	<b>14.133.513,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>92.591.290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>92.369.273,89</b>	<b>222.016,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>69.748.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.630.896,29</b>	<b>117.823,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.836.247,28	0,00	48.836.247,28	0,00
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	22.459,22	0,00	0,00	22.459,22
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.842.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.738.377,60</b>	<b>104.192,69</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.097.847,70</b>	<b>1.633.409,36</b>	<b>136.840.032,12</b>	<b>13.257.815,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.415.992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.372.301,09</b>	<b>43.691,40</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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.048.816,81</b>	<b>31.351,80</b>	<b>2.033.864,41</b>	<b>14.952,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.264.011,99	30.484,59	1.264.011,99	0,00
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	867,21	663.615,10	3.192,50
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	46.746,56	0,00	38.618,00	8.128,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>861.717,50</b>	<b>4.682,97</b>	<b>394.600,10</b>	<b>467.117,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>783.081,50</b>	<b>4.682,97</b>	<b>374.314,10</b>	<b>408.767,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	161.612,50	3.485,97	126.023,74	35.588,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	31.662,00	0,00	0,00	31.662,00
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	0,00	73.707,50	21.292,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.252,00	0,00	0,00	36.252,00
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	106.000,00	0,00	11.725,00	94.275,00
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	1.197,00	60.183,00	38.817,00
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>49.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286,00</b>	<b>29.450,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	49.736,00	0,00	20.286,00	29.450,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>8.798.742,21</b>	<b>1.049.403,85</b>	<b>4.822.045,10</b>	<b>3.976.697,11</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.303.515,25	301.033,25	935.773,75	1.367.741,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.397.484,11	546.474,45	2.464.580,55	1.932.903,56
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	216.434,50	26.266,85	150.074,65	66.359,85
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	341.054,10	49.330,05	125.567,40	215.486,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.540.254,25	126.299,25	1.146.048,75	394.205,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.779.415,96</b>	<b>454.925,58</b>	<b>2.029.807,87</b>	<b>2.749.608,09</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	424.554,69	33.904,05	125.449,96	299.104,73
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.845.420,47	347.256,12	1.657.540,50	2.187.879,97
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	137.540,00	19.129,41	114.450,21	23.089,79
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	371.900,80	54.636,00	132.367,20	239.533,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>110.193.162,73</b>	<b>93.045,16</b>	<b>104.187.413,55</b>	<b>6.005.749,18</b>
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	20.040.139,91	327.043,12	19.586.129,18	454.010,73
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	3.352.127,06	-47.872,94	2.689.651,16	662.475,90
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.023.647,31	226.639,33	910.449,58	113.197,73
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	304.200,00	2.494,00	197.617,01	106.582,99
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	-519.749,08	13.595.514,51	739.768,49
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	11.953.917,40	1.250.000,00	11.943.889,46	10.027,94
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	9.511.000,00	0,00	9.443.144,04	67.855,96
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	256,04	1.087.026,04	10.473,96
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	546.314,00	-0,01	307.185,46	239.128,54
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	485.235,60	0,00	100.497,32	384.738,28
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	971.655,23	0,00	971.655,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.490,01	-3,62	237.486,39	3,62
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	53.250,00	0,00	21.108,40	32.141,60
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	1.200.000,00	-245.000,00	955.000,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	18.025.791,12	-900.761,68	15.853.718,70	2.172.072,42
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	16.278,32	0,00	0,00	16.278,32
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.080.414,80</b>	<b>42.008,25</b>	<b>63.046.429,33</b>	<b>33.985,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>380.414,80</b>	<b>42.008,25</b>	<b>346.496,66</b>	<b>33.918,14</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	34.723,39	3.851,39	20.626,88	14.096,51
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	345.691,41	38.156,86	325.869,78	19.821,63
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.699.932,67</b>	<b>67,33</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.623.885,74</b>	<b>327.261,53</b>	<b>3.555.899,17</b>	<b>67.986,57</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.072.641,50	327.579,86	2.072.295,03	346,47
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.412,24	693,24	20.935,37	43.476,87
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36.832,00	-1.011,57	12.668,77	24.163,23
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>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.400,00</b>	<b>65.600,00</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	2.900.000,00	0,00	2.854.400,00	45.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>11.421.801,59</b>	<b>647.767,63</b>	<b>10.935.691,66</b>	<b>486.109,93</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>11.129.448,65</b>	<b>647.767,63</b>	<b>10.653.338,72</b>	<b>476.109,93</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.780.000,00	647.767,63	10.419.325,68	360.674,32
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	349.448,65	0,00	234.013,04	115.435,61
<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>10.689,00</b>	<b>174.070,88</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.689,00</b>	<b>97.411,00</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>10.689,00</b>	<b>97.411,00</b>
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
<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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>2.650.446,77</b>	<b>309.692.415,17</b>	<b>14.307.584,83</b>

São Paulo-SP, 31 de agosto 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