

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>364.539.933,00</b>	<b>16.050.886,05</b>	<b>355.314.445,39</b>	<b>9.225.487,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>357.059.586,45</b>	<b>16.063.414,05</b>	<b>351.384.915,36</b>	<b>5.674.671,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>89.737.818,28</b>	<b>-329.596,99</b>	<b>89.304.770,84</b>	<b>433.047,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>67.777.205,43</b>	<b>-29.621,98</b>	<b>67.712.153,05</b>	<b>65.052,38</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.235.710,58	688.294,05	48.235.691,96	18,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.514.768,50	-7.811,79	2.506.956,71	7.811,79
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.727.680,80	1.602,27	4.727.680,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.035.692,95	-69.539,34	4.988.556,41	47.136,54
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	279.077,27	-7.765,36	271.311,91	7.765,36
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	97.974,20	-1.438,67	96.535,53	1.438,67
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	6.772,49	-881,38	5.891,11	881,38
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	302,34	0,00	302,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	6.879.226,30	-632.081,76	6.879.226,28	0,02
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.960.612,85</b>	<b>-299.975,01</b>	<b>21.592.617,79</b>	<b>367.995,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.846.649,07	-224.233,47	15.592.694,79	253.954,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.447.259,34	-74.652,99	5.334.307,11	112.952,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	666.704,44	-1.088,55	665.615,89	1.088,55
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.571.600,69</b>	<b>15.608.980,74</b>	<b>164.742.324,24</b>	<b>4.829.276,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.272.278,80</b>	<b>-100.613,96</b>	<b>23.154.661,65</b>	<b>117.617,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	247.631,35	-2.269,77	245.361,58	2.269,77
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.366.654,96	-64.335,23	8.302.319,73	64.335,23
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.358.341,02	-25.794,46	14.327.477,54	30.863,48
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	299.651,47	-8.214,50	279.502,80	20.148,67
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.288.191,84</b>	<b>448,52</b>	<b>2.277.111,16</b>	<b>11.080,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.474.011,99	-119,89	1.465.514,99	8.497,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	59.857,90	0,00	59.857,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	693.172,73	2.747,13	693.172,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	12.402,66	-2.109,62	10.293,04	2.109,62
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	48.746,56	-69,10	48.272,50	474,06
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>547.596,82</b>	<b>-18.349,71</b>	<b>397.755,57</b>	<b>149.841,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>517.774,64</b>	<b>7.250,54</b>	<b>393.533,64</b>	<b>124.241,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	162.346,28	-3.677,46	122.346,28	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	91.372,00	12.528,00	73.900,00	17.472,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	84.957,50	0,00	73.707,50	11.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	45.952,00	-1.600,00	27.182,00	18.770,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.475,00	0,00	11.725,00	18.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	340,86	0,00	340,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	84.332,00	0,00	84.332,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>29.822,18</b>	<b>-25.600,25</b>	<b>4.221,93</b>	<b>25.600,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	29.822,18	-25.600,25	4.221,93	25.600,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>13.160.208,41</b>	<b>2.308.153,30</b>	<b>11.679.104,99</b>	<b>1.481.103,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.374.142,96	477.136,50	2.789.541,40	584.601,56
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.274.721,11	557.365,50	4.699.167,75	575.553,36
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	409.928,89	97.540,00	392.403,05	17.525,84
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	2.299.571,00	1.148.044,80	2.179.491,30	120.079,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.801.844,45	28.066,50	1.618.501,49	183.342,96
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.802.551,93</b>	<b>1.050.258,20</b>	<b>4.752.795,93</b>	<b>1.049.756,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	695.223,60	79.337,54	361.511,53	333.712,07
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.742.988,82	336.983,16	3.132.936,30	610.052,52
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	298.407,76	48.812,40	255.535,96	42.871,80
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.065.931,75	585.125,10	1.002.812,14	63.119,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.500.772,89</b>	<b>12.369.084,39</b>	<b>122.480.894,94</b>	<b>2.019.877,95</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
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	25.612.657,92	3.623.602,07	25.598.778,11	13.879,81
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	1.910.685,15	160.871,04	1.910.385,15	300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	2.982.370,03	604.661,88	2.770.263,63	212.106,40
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	669.596,82	143.621,29	667.568,11	2.028,71
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	293.292,01	15.900,00	234.192,01	59.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	47.450,00	-30.030,00	16.860,00	30.590,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	227.291,42	26.680,83	224.695,67	2.595,75
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	553.569,03	60.756,24	553.569,03	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	12.440.000,00	-1.138.367,27	11.846.326,74	593.673,26
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	13.916.760,27	-227.985,00	13.803.523,83	113.236,44
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	32.500,00	-0,01	32.499,76	0,24
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.993.247,56	1.487.973,84	10.972.332,22	20.915,34
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	522.922,40	12.328,16	454.839,00	68.083,40
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.048.329,30	-71.705,26	1.016.148,90	32.180,40
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	391.839,28	-26.887,99	306.579,27	85.260,01
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	419.706,86	250,61	190.747,93	228.958,93
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	611.663,23	43.824,13	610.718,86	944,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	130.672,78	-9.070,38	130.208,35	464,43
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	647.282,67	-24.919,91	647.282,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	4.103.363,65	509.861,65	3.869.563,79	233.799,86
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	21.858,00	-78,19	21.666,03	191,97
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	5.350,00	0,00	2.270,00	3.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	387.229,87	-726.530,60	386.655,72	574,15
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	370.470,09	-133.955,76	339.307,69	31.162,40
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	801.144,10	0,00	556.144,10	245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	28.990,00	4.710,00	22.130,00	6.860,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	28.312.685,23	8.113.918,69	28.282.160,55	30.524,68
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.055,59	-15.944,41	9.055,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	16.753.789,63	-45.204,26	16.753.619,23	170,40
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	15.000,00	10.803,00	10.803,00	4.197,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>73.605.935,98</b>	<b>707.284,28</b>	<b>73.310.831,65</b>	<b>295.104,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>647.859,79</b>	<b>152.966,33</b>	<b>623.414,08</b>	<b>24.445,71</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	174.305,10	134.176,28	160.830,88	13.474,22
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	473.554,69	18.790,05	462.583,20	10.971,49
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>72.958.076,19</b>	<b>554.317,95</b>	<b>72.687.417,57</b>	<b>270.658,62</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	19.255.811,43	-59.923,91	19.195.887,52	59.923,91
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	45.449.774,12	639.923,51	45.264.721,06	185.053,06
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	8.252.490,64	-25.681,65	8.226.808,99	25.681,65
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.773.415,26</b>	<b>466.167,28</b>	<b>10.766.913,22</b>	<b>6.502,04</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8.067.686,19	-8.814,15	8.067.686,19	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	42.572,39	0,00	42.572,39	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	694.373,23	480.960,98	693.818,30	554,93
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.319,08	-5.571,71	5.371,97	5.947,11
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.957.464,37	-407,84	1.957.464,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.276.824,58</b>	<b>-459.985,15</b>	<b>2.253.819,86</b>	<b>23.004,72</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	60.000,00	-23.004,72	36.995,28	23.004,72
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.216.824,58	-436.980,43	2.216.824,58	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>11.093.991,66</b>	<b>70.563,89</b>	<b>11.006.255,55</b>	<b>87.736,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>10.811.638,72</b>	<b>147.086,25</b>	<b>10.800.424,97</b>	<b>11.213,75</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	10.465.325,68	34.786,25	10.454.111,93	11.213,75
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	346.313,04	112.300,00	346.313,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS</b>	<b>282.352,94</b>	<b>-76.522,36</b>	<b>205.830,58</b>	<b>76.522,36</b>
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	282.352,94	-76.522,36	205.830,58	76.522,36
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.399.549,58</b>	<b>-12.528,00</b>	<b>3.929.530,03</b>	<b>3.470.019,55</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.973.189,36</b>	<b>-12.528,00</b>	<b>1.744.977,70</b>	<b>228.211,66</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.973.189,36</b>	<b>-12.528,00</b>	<b>1.744.977,70</b>	<b>228.211,66</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	1.760.000,00	0,00	1.734.288,70	25.711,30
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	150.189,36	-12.528,00	10.689,00	139.500,36
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.426.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.552,33</b>	<b>3.241.807,89</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>5.426.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.552,33</b>	<b>3.241.807,89</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	5.419.360,22	0,00	2.184.552,33	3.234.807,89
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>80.796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.796,97</b>
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	80.796,97	0,00	0,00	80.796,97

**Total:** **364.539.933,00**      **16.050.886,05**      **355.314.445,39**      **9.225.487,61**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
5062051089  
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti  
Diretor Financeiro  
0600742391  
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Unidade de Contabilidade  
CRC 1SP247736/O-7  
074.859.158-35