

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 383.665.000,00 | 293.039.492,93 | 293.039.492,93 | 90.625.507,07 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 383.665.000,00 | 293.039.492,93 | 293.039.492,93 | 90.625.507,07 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.936.999,93 | 113.936.995,33 | 113.936.995,33 | 4,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 86.995.834,30 | 86.995.830,05 | 86.995.830,05 | 4,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 60.223.192,89 | 60.223.192,39 | 60.223.192,39 | 0,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.702.544,44 | 2.702.544,39 | 2.702.544,39 | 0,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 5.308.662,29 | 5.308.659,28 | 5.308.659,28 | 3,01 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 3.909.231,14 | 3.909.231,14 | 3.909.231,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 5.497.624,46 | 5.497.624,33 | 5.497.624,33 | 0,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 1.099.524,89 | 1.099.524,71 | 1.099.524,71 | 0,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 1.832.541,50 | 1.832.541,38 | 1.832.541,38 | 0,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 440.007,02 | 440.007,02 | 440.007,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 5.497.624,45 | 5.497.624,32 | 5.497.624,32 | 0,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas | 274.881,22 | 274.881,09 | 274.881,09 | 0,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 26.941.165,63 | 26.941.165,28 | 26.941.165,28 | 0,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 19.593.534,10 | 19.593.533,96 | 19.593.533,96 | 0,14 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 6.531.228,03 | 6.531.227,92 | 6.531.227,92 | 0,11 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 816.403,50 | 816.403,40 | 816.403,40 | 0,10 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 163.244.963,90 | 88.101.181,41 | 88.101.181,41 | 75.143.782,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 26.632.277,05 | 6.794.323,14 | 6.794.323,14 | 19.837.953,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 390.000,00 | 377.750,00 | 377.750,00 | 12.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação | 10.396.473,62 | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 5.956.473,62 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 15.546.925,08 | 1.883.985,26 | 1.883.985,26 | 13.662.939,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 298.878,35 | 92.587,88 | 92.587,88 | 206.290,47 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 940.739,76 | 117.398,90 | 117.398,90 | 823.340,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche | 649.183,34 | 108.882,92 | 108.882,92 | 540.300,42 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos | 289.625,52 | 6.585,08 | 6.585,08 | 283.040,44 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional | 1.930,90 | 1.930,90 | 1.930,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.967.850,40 | 167.861,90 | 167.861,90 | 2.799.988,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.882.310,20 | 130.856,90 | 130.856,90 | 2.751.453,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 717.974,20 | 56.617,90 | 56.617,90 | 661.356,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 315.720,00 | 49.640,00 | 49.640,00 | 266.080,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 253.133,40 | 0,00 | 0,00 | 253.133,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 155.185,60 | 0,00 | 0,00 | 155.185,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 211.415,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 210.311,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 310.245,00 | 2.566,00 | 2.566,00 | 307.679,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 612.074,50 | 20.929,00 | 20.929,00 | 591.145,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 216.062,50 | 0,00 | 0,00 | 216.062,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 42.880,00 | 31.625,00 | 31.625,00 | 11.255,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 42.880,00 | 31.625,00 | 31.625,00 | 11.255,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.660,20 | 5.380,00 | 5.380,00 | 37.280,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 42.660,20 | 5.380,00 | 5.380,00 | 37.280,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 7.127.298,04 | 400.252,95 | 400.252,95 | 6.727.045,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários | 2.137.292,88 | 258.989,50 | 258.989,50 | 1.878.303,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros | 3.172.324,27 | 53.173,95 | 53.173,95 | 3.119.150,32 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores | 361.381,54 | 9.930,20 | 9.930,20 | 351.451,34 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores | 854.042,00 | 78.159,30 | 78.159,30 | 775.882,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton | 602.257,35 | 0,00 | 0,00 | 602.257,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 3.450.428,26 | 81.084,52 | 81.084,52 | 3.369.343,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários | 311.069,75 | 26.745,40 | 26.745,40 | 284.324,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros | 2.215.464,34 | 31.104,72 | 31.104,72 | 2.184.359,62 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores | 239.891,24 | 6.019,20 | 6.019,20 | 233.872,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores | 684.002,93 | 17.215,20 | 17.215,20 | 666.787,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 122.125.370,39 | 80.540.260,00 | 80.540.260,00 | 41.585.110,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ | 30.721.949,17 | 23.465.073,59 | 23.465.073,59 | 7.256.875,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ | 815.780,58 | 810.480,58 | 810.480,58 | 5.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ | 2.719.599,81 | 2.719.599,81 | 2.719.599,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ | 454.000,00 | 454.000,00 | 454.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 826.900,00 | 0,00 | 0,00 | 826.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 73.530,00 | 43.180,00 | 43.180,00 | 30.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 812.676,00 | 812.676,00 | 812.676,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 1.189.343,40 | 350.000,00 | 350.000,00 | 839.343,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ | 7.831.474,01 | 0,00 | 0,00 | 7.831.474,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ | 8.283.373,66 | 8.083.373,66 | 8.083.373,66 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ | 825.750,00 | 454.521,96 | 454.521,96 | 371.228,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios | 1.161.800,00 | 1.071.036,72 | 1.071.036,72 | 90.763,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ | 955.965,22 | 433.801,79 | 433.801,79 | 522.163,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ | 158.640,00 | 31.826,36 | 31.826,36 | 126.813,64 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.181.600,00 | 923.800,00 | 923.800,00 | 257.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 277.750,00 | 138.550,00 | 138.550,00 | 139.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 3.572.000,00 | 3.572.000,00 | 3.572.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | 49.500,00 | 1.336,56 | 1.336,56 | 48.163,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - PJ | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 1.123.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ | 25.523.086,03 | 21.796.558,93 | 21.796.558,93 | 3.726.527,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas | 30.000,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 12.840,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento | 17.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão | 2.614.852,51 | 1.296.284,04 | 1.296.284,04 | 1.318.568,47 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 81.034.587,00 | 80.460.316,19 | 80.460.316,19 | 574.270,81 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 606.322,00 | 32.051,19 | 32.051,19 | 574.270,81 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 56.322,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 53.672,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 550.000,00 | 29.401,19 | 29.401,19 | 520.598,81 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 80.428.265,00 | 80.428.265,00 | 80.428.265,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP | 20.168.120,00 | 20.168.120,00 | 20.168.120,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea | 51.616.665,00 | 51.616.665,00 | 51.616.665,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF | 8.643.480,00 | 8.643.480,00 | 8.643.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.556.500,00 | 2.511.000,00 | 2.511.000,00 | 45.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 36.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 25.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.361.949,17 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 14.861.949,17 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014 | 20.052.160,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 14.552.160,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração | 15.300.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 9.800.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios | 1.752.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.160,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS | 309.789,17 | 0,00 | 0,00 | 309.789,17 |
| 6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre | 309.789,17 | 0,00 | 0,00 | 309.789,17 |

Total: 383.665.000,00 293.039.492,93 293.039.492,93 90.625.507,07

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022

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