

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>383.665.000,00</b>	<b>26.337.077,27</b>	<b>319.376.570,20</b>	<b>64.288.429,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>383.665.000,00</b>	<b>26.337.077,27</b>	<b>319.376.570,20</b>	<b>64.288.429,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>113.918.634,92</b>	<b>-18.365,01</b>	<b>113.918.630,32</b>	<b>4,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>86.994.082,28</b>	<b>-1.752,02</b>	<b>86.994.078,03</b>	<b>4,25</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.221.440,87	-1.752,02	60.221.440,37	0,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.702.544,44	0,00	2.702.544,39	0,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.308.662,29	0,00	5.308.659,28	3,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.909.231,14	0,00	3.909.231,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.497.624,46	0,00	5.497.624,33	0,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.099.524,89	0,00	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	0,00	1.832.541,38	0,12
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	440.007,02	0,00	440.007,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.497.624,45	0,00	5.497.624,32	0,13
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	274.881,22	0,00	274.881,09	0,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>26.924.552,64</b>	<b>-16.612,99</b>	<b>26.924.552,29</b>	<b>0,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.576.921,11	-16.612,99	19.576.920,97	0,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.531.228,03	0,00	6.531.227,92	0,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	816.403,50	0,00	816.403,40	0,10
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>163.030.371,42</b>	<b>25.806.438,47</b>	<b>113.907.619,88</b>	<b>49.122.751,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.632.277,05</b>	<b>1.776.014,74</b>	<b>8.570.337,88</b>	<b>18.061.939,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	390.000,00	0,00	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	0,00	4.440.000,00	5.956.473,62
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	1.776.014,74	3.660.000,00	11.886.925,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	0,00	92.587,88	206.290,47
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>942.491,78</b>	<b>166.253,93</b>	<b>283.652,83</b>	<b>658.838,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	647.252,44	151.017,22	259.900,14	387.352,30
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	289.625,52	11.553,79	18.138,87	271.486,65
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	1.752,02	1.752,02	1.752,02	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	3.861,80	1.930,90	3.861,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.967.850,40</b>	<b>48.370,00</b>	<b>216.231,90</b>	<b>2.751.618,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.882.310,20</b>	<b>48.370,00</b>	<b>179.226,90</b>	<b>2.703.083,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	717.974,20	15.270,00	71.887,90	646.086,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	315.720,00	0,00	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	0,00	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	12.830,00	15.396,00	294.849,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	612.074,50	20.270,00	41.199,00	570.875,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	216.062,50	0,00	0,00	216.062,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.625,00</b>	<b>11.255,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	31.625,00	11.255,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>42.660,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>37.280,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	42.660,20	0,00	5.380,00	37.280,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>7.380.160,53</b>	<b>1.245.084,10</b>	<b>1.645.337,05</b>	<b>5.734.823,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.285.456,61	295.027,00	554.016,50	1.731.440,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.156.080,00	150.552,75	203.726,70	2.952.353,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	371.381,54	61.503,30	71.433,50	299.948,04
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	964.985,03	731.622,30	809.781,60	155.203,43
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	602.257,35	6.378,75	6.378,75	595.878,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.475.738,06</b>	<b>390.317,76</b>	<b>471.402,28</b>	<b>3.004.335,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	405.864,10	80.944,80	107.690,20	298.173,90
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	2.214.049,88	83.338,56	114.443,28	2.099.606,60
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	256.305,70	37.629,60	43.648,80	212.656,90
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	599.518,38	188.404,80	205.620,00	393.898,38
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>121.630.853,60</b>	<b>22.180.397,94</b>	<b>102.720.657,94</b>	<b>18.910.195,66</b>
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	30.782.399,17	4.610.656,76	28.075.730,35	2.706.668,82
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	815.780,58	0,00	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	0,00	2.719.599,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	454.000,00	0,00	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	207.651,00	207.651,00	619.249,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	73.530,00	0,00	43.180,00	30.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	812.676,00	0,00	812.676,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.189.343,40	0,00	350.000,00	839.343,40
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	7.921.474,01	613.530,00	613.530,00	7.307.944,01
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	0,00	8.083.373,66	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	825.750,00	0,00	454.521,96	371.228,04
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.161.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	31.826,36	126.813,64
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.182.200,00	600,00	924.400,00	257.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	277.750,00	4.000,00	142.550,00	135.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	49.500,00	0,00	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	0,00	1.002.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	26.196.087,71	1.031.160,18	22.827.719,11	3.368.368,60
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	30.000,00	0,00	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	15.712.800,00	15.712.800,00	1.567.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	1.296.284,04	0,00	1.296.284,04	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>80.944.863,42</b>	<b>40.451,57</b>	<b>80.500.767,76</b>	<b>444.095,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>516.598,42</b>	<b>40.451,57</b>	<b>72.502,76</b>	<b>444.095,66</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	56.598,42	3.011,84	5.661,84	50.936,58
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	460.000,00	37.439,73	66.840,92	393.159,08
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>80.428.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.428.265,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	20.168.120,00	0,00	20.168.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	51.616.665,00	0,00	51.616.665,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	8.643.480,00	0,00	8.643.480,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.862.568,08</b>	<b>182.150,08</b>	<b>2.693.150,08</b>	<b>169.418,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	156.118,08	156.118,08	156.118,08	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00	26.032,00	26.032,00	143.968,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36.450,00	0,00	11.000,00	25.450,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>20.378.562,16</b>	<b>326.402,16</b>	<b>5.826.402,16</b>	<b>14.552.160,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Confea	266.974,83	266.974,83	266.974,83	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>20.052.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>14.552.160,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	15.300.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.08.06 - REPASSE OUTROS CREAS</b>	<b>59.427,33</b>	<b>59.427,33</b>	<b>59.427,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.06.001 - Repasse Crea Acre	59.427,33	59.427,33	59.427,33	0,00

**Total:** **383.665.000,00**      **26.337.077,27**      **319.376.570,20**      **64.288.429,80**

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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