

## 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>6.680.394,55</b>	<b>326.056.964,75</b>	<b>57.608.035,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>383.665.000,00</b>	<b>6.680.394,55</b>	<b>326.056.964,75</b>	<b>57.608.035,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>111.615.384,71</b>	<b>-3.943.881,24</b>	<b>109.974.749,08</b>	<b>1.640.635,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>84.690.832,07</b>	<b>-3.943.881,24</b>	<b>83.050.196,79</b>	<b>1.640.635,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.210.840,63	-10.600,24	60.210.840,13	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	2.847,04	-3.906.384,10	2.847,04	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	-26.896,90	5.470.727,42	26.897,03
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	274.881,22	0,00	274.881,09	0,13
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	1.613.734,13	0,00	0,00	1.613.734,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>26.924.552,64</b>	<b>0,00</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	0,00	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>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.123.741,83</b>	<b>18.270.363,71</b>	<b>132.177.983,59</b>	<b>40.945.758,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.632.277,05</b>	<b>12.336.401,42</b>	<b>20.906.739,30</b>	<b>5.725.537,75</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	547.805,96	4.987.805,96	5.408.667,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	11.788.595,46	15.448.595,46	98.329,62
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>953.092,02</b>	<b>238.596,14</b>	<b>522.248,97</b>	<b>430.843,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	548.205,69	113.773,40	373.673,54	174.532,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	289.625,52	15.175,75	33.314,62	256.310,90
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	12.352,26	10.600,24	12.352,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	102.908,55	99.046,75	102.908,55	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.742.157,90</b>	<b>98.955,00</b>	<b>315.186,90</b>	<b>2.426.971,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.674.617,70</b>	<b>98.955,00</b>	<b>278.181,90</b>	<b>2.396.435,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	717.974,20	210,00	72.097,90	645.876,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	315.720,00	61.270,00	110.910,00	204.810,00
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	163.555,60	0,00	0,00	163.555,60
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	0,00	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	37.475,00	78.674,00	533.400,50
<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>24.660,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>19.280,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	24.660,20	0,00	5.380,00	19.280,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>9.923.708,54</b>	<b>2.305.045,80</b>	<b>3.950.382,85</b>	<b>5.973.325,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	2.922.117,76	516.777,75	1.070.794,25	1.851.323,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.432.955,75	860.392,95	1.064.119,65	2.368.836,10
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	375.327,50	78.961,50	150.395,00	224.932,50
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	2.569.787,68	713.684,10	1.523.465,70	1.046.321,98
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	623.519,85	135.229,50	141.608,25	481.911,60
<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>5.946.917,34</b>	<b>1.069.176,59</b>	<b>1.540.578,87</b>	<b>4.406.338,47</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	524.522,25	48.424,67	156.114,87	368.407,38
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	2.475.929,22	494.064,72	608.508,00	1.867.421,22
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	320.810,22	42.934,80	86.583,60	234.226,62
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.625.655,65	483.752,40	689.372,40	1.936.283,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.924.588,98</b>	<b>2.222.188,76</b>	<b>104.942.846,70</b>	<b>21.981.742,28</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	34.610.790,63	-2.932.674,68	25.143.055,67	9.467.734,96
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	23.435,00	231.086,00	595.814,00
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	674.300,84	1.024.300,84	165.042,56
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.416.666,67	-233.333,33	10.416.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	8.600.942,47	350.000,00	963.530,00	7.637.412,47
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	8.133.254,86	49.881,20	8.133.254,86	0,00
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	675.965,22	167.997,60	601.799,39	74.165,83
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	159.336,29	76.513,33	108.339,69	50.996,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.182.200,00	0,00	924.400,00	257.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	277.750,00	0,00	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	768.100,00	-233.900,00	768.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	663.900,00	-310.000,00	120.000,00	543.900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea 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	27.644.719,01	4.085.968,80	26.913.687,91	731.031,10
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	504.000,00	16.216.800,00	1.063.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	1.296.284,04	0,00	1.296.284,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.601.162,52</b>	<b>-8.321.532,22</b>	<b>72.179.235,54</b>	<b>421.926,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>517.129,96</b>	<b>22.700,22</b>	<b>95.202,98</b>	<b>421.926,98</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	57.129,96	2.109,23	7.771,07	49.358,89
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	460.000,00	20.590,99	87.431,91	372.568,09
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>72.084.032,56</b>	<b>-8.344.232,44</b>	<b>72.084.032,56</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	43.272.432,56	-8.344.232,44	43.272.432,56	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>3.416.148,78</b>	<b>675.444,30</b>	<b>3.368.594,38</b>	<b>47.554,40</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.529,85	176.258,14	332.376,22	18.153,63
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	529.168,93	499.416,36	525.448,36	3.720,57
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	36.450,00	-230,20	10.769,80	25.680,20
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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	59.427,33	0,00

**Total:** **383.665.000,00** **6.680.394,55** **326.056.964,75** **57.608.035,25**

São Paulo-SP, 31 de março de 2022

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
5062051089  
304.423.178-75

Marcelo Akira Suzuki  
Diretor Financeiro  
5060241630  
133.457.208-92

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