

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	383.665.000,00	-932.106,09	328.242.148,35	55.422.851,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	383.665.000,00	-932.106,09	328.242.148,35	55.422.851,65
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.498.490,56	-3.182.966,15	108.297.296,82	3.201.193,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.573.937,92	-3.173.674,35	81.382.036,33	3.191.901,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	60.072.188,89	-8.673,92	60.072.188,39	0,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.702.544,44	-2.728,95	2.699.815,44	2.729,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.308.662,29	0,00	5.308.659,27	3,02
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.847,04	0,00	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	0,18	-1.099.524,71	0,00	0,18
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,01	-1.832.541,38	0,00	0,01
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	-3.340,20	4.659,80	3.340,20
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	8.429.690,65	-226.865,19	5.243.862,23	3.185.828,42
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	1.635.491,72	0,00	1.635.491,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.924.552,64	-9.291,80	26.915.260,49	9.292,15
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	-7.598,67	6.523.629,25	7.598,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	816.403,50	-1.693,13	814.710,27	1.693,23
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.996.247,76	6.740.889,11	143.522.928,50	37.473.319,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.632.277,05	0,00	21.103.991,74	5.528.285,31
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	4.987.805,96	5.408.667,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	0,00	15.448.595,46	98.329,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	0,00	289.840,32	9.038,03
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.843.073,00	664.242,16	3.843.073,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.868.067,58	401.433,09	2.868.067,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	83.099,20	24.929,76	83.099,20	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	617.218,87	218.817,99	617.218,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	151.004,00	8.673,92	151.004,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	123.683,35	10.387,40	123.683,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.733.197,90	18.817,90	376.220,70	2.356.977,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.665.657,70	18.817,90	339.215,70	2.326.442,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	719.014,20	18.817,90	107.275,70	611.738,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	315.720,00	0,00	126.180,00	189.540,00
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	8.370,00	155.185,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	211.415,00	0,00	2.958,00	208.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	79.036,00	533.038,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42.880,00	0,00	31.625,00	11.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	31.625,00	11.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.660,20	0,00	5.380,00	19.280,20
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	11.157.936,80	1.007.914,95	7.588.537,50	3.569.399,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	3.422.006,32	346.440,50	1.773.525,50	1.648.480,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.814.502,35	513.160,65	2.269.182,30	1.545.320,05
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	444.418,45	10.410,70	261.227,65	183.190,80
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	2.958.928,33	28.188,60	2.791.312,05	167.616,28
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	518.081,35	109.714,50	493.290,00	24.791,35
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	5.806.813,44	434.262,40	3.487.477,87	2.319.335,57
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	584.893,69	32.096,32	232.876,64	352.017,05
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	2.673.044,83	372.372,48	1.493.680,00	1.179.364,83
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	390.219,27	5.944,80	149.320,03	240.899,24
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.158.655,65	23.848,80	1.611.601,20	547.054,45
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	130.821.949,57	4.615.651,70	107.123.627,69	23.698.321,88

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	35.436.145,24	2.649.706,61	27.452.537,18	7.983.608,06
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	815.780,58	0,00	628.206,96	187.573,62
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	2.945.216,37	225.616,56	2.945.216,37	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	7.770,00	238.856,00	588.044,00
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	1.024.300,84	165.042,56
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.518.533,67	-67.441,47	6.843.501,20	3.675.032,47
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	8.940.927,85	0,00	1.633.530,00	7.307.397,85
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	0,00	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	0,00	575.600,00	100.365,22
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	159.336,29	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	16.156,92	0,00	0,00	16.156,92
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	1.801.100,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1.607.677,04	0,00	768.100,00	839.577,04
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	663.900,00	0,00	663.851,40	48,60
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	27.393.522,09	0,00	26.914.387,91	479.134,18
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	30.000,00	0,00	17.160,00	12.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.280.000,00	0,00	16.621.800,00	658.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.060 - Serviços de Impressão	1.296.284,04	0,00	1.296.284,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.548.042,04	-4.609.297,83	61.184.975,88	363.066,16
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	610.352,64	129.336,36	247.286,48	363.066,16
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	150.352,64	90.586,14	103.604,45	46.748,19
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	460.000,00	38.750,22	143.682,03	316.317,97
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	60.937.689,40	-4.738.634,19	60.937.689,40	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	19.512.551,76	-655.568,24	19.512.551,76	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.781.657,64	-4.083.065,95	32.781.657,64	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
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.953.657,48	119.268,78	6.880.544,99	73.112,49
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	3.474.733,02	10.000,00	3.466.579,39	8.153,63
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	946.474,46	109.453,23	903.567,60	42.906,86
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.450,00	-184,45	10.398,00	22.052,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.138.562,16	0,00	5.826.402,16	14.312.160,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Confea	266.974,83	0,00	266.974,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	19.812.160,00	0,00	5.500.000,00	14.312.160,00
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	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
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	59.427,33	0,00	59.427,33	0,00
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	-932.106,09	328.242.148,35	55.422.851,65

São Paulo-SP, 31 de maio de 2022

Lígia Marta Mackey

Vice-presidente, no exercício da
presidência
5060222853
115.409.378-60

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