

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 414.831.194,50 | 37.941.406,65 | 366.183.555,00 | 48.647.639,50 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 414.677.814,70 | 37.941.406,65 | 366.183.555,00 | 48.494.259,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.481.514,53 | -4.922.655,78 | 103.374.641,04 | 3.106.873,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 79.556.961,89 | -4.922.655,78 | 76.459.380,55 | 3.097.581,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 54.949.085,28 | -5.123.103,11 | 54.949.085,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.702.544,44 | 0,00 | 2.699.815,44 | 2.729,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 5.414.789,87 | 106.127,58 | 5.414.786,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,01 | 0,00 | 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 | 1.131,18 | 5.790,98 | 2.209,02 |
| 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 | 93.188,57 | 5.337.050,80 | 3.092.639,85 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 814.710,27 | 1.693,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 187.305.482,56 | 8.713.818,55 | 152.236.747,05 | 35.068.735,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 25.563.609,39 | 4.339.085,51 | 25.443.077,25 | 120.532,14 |
| 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 | 9.327.805,96 | 4.339.085,51 | 9.326.891,47 | 914,49 |
| 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 | 5.626.349,28 | 463.898,34 | 4.306.971,34 | 1.319.377,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche | 3.755.982,33 | 231.334,40 | 3.099.401,98 | 656.580,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral | 172.430,68 | 4.154,96 | 87.254,16 | 85.176,52 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos | 1.322.325,34 | 201.495,33 | 818.714,20 | 503.611,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença | 210.378,05 | 16.526,25 | 167.530,25 | 42.847,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional | 165.232,88 | 10.387,40 | 134.070,75 | 31.162,13 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.724.167,90 | 77.272,00 | 453.492,70 | 2.270.675,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.655.507,70 | 77.272,00 | 416.487,70 | 2.239.020,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 714.864,20 | 12.030,00 | 119.305,70 | 595.558,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 315.720,00 | 30.540,00 | 156.720,00 | 159.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 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 | 2.500,00 | 5.458,00 | 205.957,00 |
| 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 | 32.202,00 | 47.598,00 | 262.647,00 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 31.625,00 | 13.375,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 45.000,00 | 0,00 | 31.625,00 | 13.375,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 23.660,20 | 0,00 | 5.380,00 | 18.280,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 23.660,20 | 0,00 | 5.380,00 | 18.280,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 14.350.330,83 | 1.190.342,50 | 8.778.880,00 | 5.571.450,83 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários | 4.496.221,06 | 417.074,50 | 2.190.600,00 | 2.305.621,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros | 5.087.511,26 | 529.176,90 | 2.798.359,20 | 2.289.152,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores | 454.945,71 | 49.170,15 | 310.397,80 | 144.547,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores | 3.026.207,18 | 85.206,45 | 2.876.518,50 | 149.688,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton | 1.285.445,62 | 109.714,50 | 603.004,50 | 682.441,12 |
| 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 | 6.898.309,67 | 568.826,03 | 4.056.303,90 | 2.842.005,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários | 648.674,94 | 65.726,78 | 298.603,42 | 350.071,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros | 3.603.039,63 | 360.142,32 | 1.853.822,32 | 1.749.217,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores | 409.810,53 | 38.794,53 | 188.114,56 | 221.695,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores | 2.236.784,57 | 104.162,40 | 1.715.763,60 | 521.020,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 132.141.715,49 | 2.074.394,17 | 109.198.021,86 | 22.943.693,63 |

| 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 | 37.602.783,44 | 2.000.000,02 | 29.452.537,20 | 8.150.246,24 |
| 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 | 0,00 | 2.945.216,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ | 729.299,04 | 0,00 | 454.000,00 | 275.299,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 820.400,00 | 5.742,00 | 244.598,00 | 575.802,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 52.280,00 | 0,00 | 43.180,00 | 9.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 568.963,20 | -243.712,80 | 568.963,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 1.078.073,64 | 0,00 | 1.024.300,84 | 53.772,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ | 10.518.533,67 | 71.473,38 | 6.914.974,58 | 3.603.559,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ | 4.617.689,64 | 0,00 | 1.633.530,00 | 2.984.159,64 |
| 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 | 10.046.586,57 | 447.525,90 | 8.580.780,76 | 1.465.805,81 |
| 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 | 637.925,77 | 5.967,50 | 581.567,50 | 56.358,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ | 166.469,62 | 4.510,00 | 112.849,69 | 53.619,93 |
| 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 | 8.520,00 | 8.520,00 | 7.636,92 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | 49.100,00 | 0,00 | 1.336,56 | 47.763,44 |
| 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 | 0,00 | 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 Aerea e Pedágios | 1.123.000,00 | 0,00 | 1.123.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ | 28.095.295,95 | -406.031,83 | 26.508.356,08 | 1.586.939,87 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 180.400,00 | 16.802.200,00 | 477.800,00 |
| 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 | 84.867.253,25 | 23.377.075,74 | 84.562.051,62 | 305.201,63 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 611.537,49 | 59.049,38 | 306.335,86 | 305.201,63 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 151.537,49 | 1.144,73 | 104.749,18 | 46.788,31 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 460.000,00 | 57.904,65 | 201.586,68 | 258.413,32 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 84.255.715,76 | 23.318.026,36 | 84.255.715,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP | 20.969.734,30 | 1.457.182,54 | 20.969.734,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea | 54.302.355,88 | 21.520.698,24 | 54.302.355,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF | 8.983.625,58 | 340.145,58 | 8.983.625,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 13.672.226,01 | 5.021.597,15 | 11.902.142,14 | 1.770.083,87 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 8.234.167,89 | 4.759.829,08 | 8.226.408,47 | 7.759,42 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.205.608,12 | 262.224,47 | 1.165.792,07 | 39.816,05 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 32.450,00 | -456,40 | 9.941,60 | 22.508,40 |
| 6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ | 4.200.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.700.000,00 |
| 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 | 19.821.338,35 | 5.751.570,99 | 11.577.973,15 | 8.243.365,20 |
| 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 | 19.494.936,19 | 5.751.570,99 | 11.251.570,99 | 8.243.365,20 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração | 15.300.000,00 | 5.751.570,99 | 11.251.570,99 | 4.048.429,01 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento | 2.442.776,19 | 0,00 | 0,00 | 2.442.776,19 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 153.379,80 | 0,00 | 0,00 | 153.379,80 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 153.379,80 | 0,00 | 0,00 | 153.379,80 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 153.379,80 | 0,00 | 0,00 | 153.379,80 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 153.379,80 | 0,00 | 0,00 | 153.379,80 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total: | 414.831.194,50 | 37.941.406,65 | 366.183.555,00 | 48.647.639,50 |

São Paulo-SP, 30 de junho de 2022

Lígia Marta Mackey

Vice-presidente, no exercício da
presidência

CREASP 5060222853

115.409.378-60

Marcelo Akira Suzuki

Diretor Financeiro

CREASP 5060241630

133.457.208-92

Jorge Augusto Lopes Rodrigues

Chefe da Unidade de Contabilidade

CRC 1SP244510/O-6

317.073.798-82