

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	464.851.428,66	12.649.592,88	394.630.621,23	70.220.807,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	464.698.048,86	12.649.592,88	394.630.621,23	70.067.427,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.853.826,39	-1.028.499,94	102.948.147,89	21.905.678,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.511.094,94	-1.027.502,07	76.033.885,27	21.477.209,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	59.117.586,77	-1.017.418,15	53.908.554,80	5.209.031,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.148.053,75	772,40	2.700.587,84	447.465,91
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.548.049,89	8.194,35	5.422.981,20	1.125.068,69
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	674.389,34	40.213,94	480.220,96	194.168,38
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	167.869,74	0,00	102.000,00	65.869,74
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.610,17	1.577,30	8.125,81	6.484,36
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	-60.841,91	5.900.570,48	2.529.120,17
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	13.535.491,72	0,00	1.635.491,72	11.900.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.342.731,45	-997,87	26.914.262,62	428.468,83
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.576.058,36	-862,75	19.576.058,22	0,14
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	6.946.408,35	-135,12	6.523.494,13	422.914,22
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	820.264,74	0,00	814.710,27	5.554,47
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.008.598,46	4.514.689,50	168.372.545,83	35.636.052,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.663.609,39	-28.704,68	25.414.372,57	249.236,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	390.000,00	-2.506,86	375.243,14	14.756,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.427.805,96	1.747,08	9.328.638,55	99.167,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	-27.944,90	15.420.650,56	126.274,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	0,00	289.840,32	9.038,03
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.020.601,74	429.184,53	5.186.321,28	3.834.280,46
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	5.908.470,17	221.153,89	3.565.424,94	2.343.045,23
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	261.702,65	8.309,92	95.564,08	166.138,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	2.349.914,97	168.154,32	1.158.665,13	1.191.249,84
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	293.756,33	17.418,15	208.060,73	85.695,60
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	206.757,62	14.148,25	158.606,40	48.151,22
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.357.897,46	0,00	542.370,70	815.526,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.288.010,42	0,00	501.757,70	786.252,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	229.114,20	0,00	146.987,70	82.126,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	315.720,00	0,00	214.308,00	101.412,00
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	83.574,36	0,00	0,00	83.574,36
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	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	83.806,76	0,00	47.598,00	36.208,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	126.324,50	0,00	79.036,00	47.288,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	46.226,84	0,00	31.625,00	14.601,84
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	46.226,84	0,00	31.625,00	14.601,84
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.660,20	0,00	8.988,00	14.672,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	23.660,20	0,00	8.988,00	14.672,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	16.601.325,35	1.236.704,30	11.248.648,75	5.352.676,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	5.079.418,69	435.573,25	2.953.874,25	2.125.544,44
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	6.383.605,81	570.819,15	4.032.251,10	2.351.354,71
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	592.998,05	58.459,90	426.035,95	166.962,10
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	3.249.857,18	60.861,75	3.016.180,20	233.676,98
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.295.445,62	110.990,25	820.307,25	475.138,37
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	9.044.792,23	574.490,03	5.267.934,71	3.776.857,52
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	996.942,90	58.941,77	393.873,81	603.069,09
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.103.444,81	393.824,04	2.738.104,12	2.365.340,69
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	590.243,32	54.017,82	282.904,78	307.338,54
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.354.161,20	67.706,40	1.853.052,00	501.109,20
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.319.372,29	2.303.015,32	120.712.897,82	21.606.474,47

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	47.665.016,51	3.291.000,00	39.668.615,34	7.996.401,17
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	838.780,58	0,00	628.206,96	210.573,62
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	733.005,52	233.946,48	687.946,48	45.059,04
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	1.791.600,00	6.771,20	251.369,20	1.540.230,80
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	0,00	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	9.426.314,63	-1.001.199,65	5.700.228,81	3.726.085,82
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	2.800.317,85	-1.590.000,00	2.468.155,00	332.162,85
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	11.304.389,33	1.245.847,74	9.826.628,50	1.477.760,83
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	0,00	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	0,00	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	856.000,00	0,00	856.000,00	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	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	46.321,80	0,00	1.336,56	44.985,24
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	1.801.712,00	0,00	1.800.000,00	1.712,00
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	564.156,10	0,00	0,00	564.156,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.449.528,80	-1.745,42	766.354,58	683.174,22
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
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.000.000,00	2.800,00	2.800,00	997.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	29.040.396,53	115.594,97	26.703.654,67	2.336.741,86

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	0,00	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	89.959.908,35	4.673.353,82	87.464.044,49	2.495.863,86
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	618.033,24	58.710,44	397.361,99	220.671,25
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	154.533,24	548,25	108.192,94	46.340,30
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	463.500,00	58.162,19	289.169,05	174.330,95
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	89.341.875,11	4.614.643,38	87.066.682,50	2.275.192,61
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	21.378.050,35	1.611.992,69	21.378.050,35	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	61.293.753,21	6.091.197,33	59.793.553,21	1.500.200,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.670.071,55	-3.088.546,64	5.895.078,94	774.992,61
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.207.153,34	4.190.049,50	18.087.716,43	5.119.436,91
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	13.251.269,67	154,21	8.246.423,88	5.004.845,79
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.732.509,70	199.436,98	1.640.892,64	91.617,06
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.450,00	-465,66	9.475,94	22.974,06
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	8.190.923,97	3.990.923,97	8.190.923,97	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	34.000,00	4.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.496.000,00	-4.000,00	2.496.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.138.562,32	300.000,00	15.228.166,59	4.910.395,73
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	19.812.160,16	300.000,00	14.901.764,43	4.910.395,73
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	15.300.000,00	300.000,00	14.797.456,03	502.543,97
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.760.000,16	0,00	0,00	2.760.000,16
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.752.160,00	0,00	104.308,40	1.647.851,60
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:	464.851.428,66	12.649.592,88	394.630.621,23	70.220.807,43

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2022

Ligia 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