

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	464.851.428,66	25.539.546,34	420.170.167,57	44.681.261,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	464.698.048,86	25.539.546,34	420.170.167,57	44.527.881,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.085.643,54	14.500.670,51	117.448.818,40	8.636.825,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	98.459.740,53	13.789.030,14	89.822.915,41	8.636.825,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	59.981.127,39	5.130.454,30	59.039.009,10	942.118,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.915.672,46	215.084,62	2.915.672,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.141.624,62	718.643,42	6.141.624,62	0,00
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	6.322.862,83	825.238,50	6.322.862,83	0,00
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	69.115,18	549.336,14	125.053,20
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	167.869,74	1.708,60	103.708,60	64.161,14
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.610,17	1.313,37	9.439,18	5.170,99
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	8.603.245,03	2.672.068,05	8.572.638,53	30.606,50
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	0,00	-274.881,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	13.535.491,72	4.430.285,19	6.065.776,91	7.469.714,81
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.625.903,01	711.640,37	27.625.902,99	0,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.899.024,01	322.965,79	19.899.024,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.891.734,89	368.240,75	6.891.734,88	0,01
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	835.144,11	20.433,83	835.144,10	0,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.052.249,76	10.172.302,29	178.544.848,12	26.507.401,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.484.441,98	914.995,50	26.329.368,07	155.073,91
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	390.000,00	0,00	375.243,14	14.756,86
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	10.248.638,55	920.000,00	10.248.638,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	0,00	15.420.650,56	126.274,52
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	-5.004,50	284.835,82	14.042,53
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.199.769,15	560.585,72	5.746.907,00	2.452.862,15
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	5.087.637,58	271.168,92	3.836.593,86	1.251.043,72
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	261.702,65	14.007,26	109.571,34	152.131,31

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	215.251,49	1.373.916,62	975.998,35
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	293.756,33	43.811,30	251.872,03	41.884,30
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	206.757,62	16.346,75	174.953,15	31.804,47
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.003.551,41	34.199,84	576.570,54	426.980,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	933.664,37	19.598,00	521.355,70	412.308,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	229.114,20	19.598,00	166.585,70	62.528,50
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.333,36	0,00	0,00	12.333,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.858,95	0,00	8.370,00	42.488,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	61.006,60	0,00	5.458,00	55.548,60
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	14.601,84	46.226,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	46.226,84	14.601,84	46.226,84	0,00
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	17.158.554,28	1.205.718,55	12.454.367,30	4.704.186,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	5.178.400,77	429.086,50	3.382.960,75	1.795.440,02
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	6.665.411,16	559.928,10	4.592.179,20	2.073.231,96
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	694.439,55	38.439,90	464.475,85	229.963,70
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	3.324.857,18	68.549,55	3.084.729,75	240.127,43
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.295.445,62	109.714,50	930.021,75	365.423,87
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	8.106.033,09	561.043,13	5.828.977,84	2.277.055,25
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	957.350,01	34.569,68	428.443,49	528.906,52
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.529.037,92	413.171,52	3.151.275,64	1.377.762,28
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	488.683,78	38.915,13	321.819,91	166.863,87
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.130.961,38	74.386,80	1.927.438,80	203.522,58
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.098.899,85	6.895.759,55	127.608.657,37	16.490.242,48

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	47.320.508,79	4.143.134,42	43.811.749,76	3.508.759,03
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	762.730,76	-76.049,82	552.157,14	210.573,62
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.041.729,19	95.733,04	3.040.949,41	779,78
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	733.005,52	0,00	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	10.170,00	261.539,20	1.530.060,80
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	-42.032,64	526.930,56	42.032,64
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.078.073,64	-121.050,36	903.250,48	174.823,16
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	9.426.314,63	68.925,52	5.769.154,33	3.657.160,30
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	2.800.317,85	0,00	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	11.303.733,49	-655,84	9.825.972,66	1.477.760,83
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	837.000,00	18.000,00	472.521,96	364.478,04
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	688.875,77	42.754,51	624.322,01	64.553,76
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	705.050,00	-150.950,00	705.050,00	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	21.730,00	23.066,56	23.255,24
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	1.552.528,80	69.860,13	836.214,71	716.314,09
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	1.423.000,00	-200.000,00	923.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	700.000,00	23.772,50	26.572,50	673.427,50
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	31.130.374,65	2.992.418,09	29.696.072,76	1.434.301,89

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	87.994.439,90	268.966,93	87.733.011,42	261.428,48
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	921.033,24	331.949,88	729.311,87	191.721,37
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	457.533,24	300.285,16	408.478,10	49.055,14
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	463.500,00	31.664,72	320.833,77	142.666,23
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	87.073.406,66	-62.982,95	87.003.699,55	69.707,11
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	21.378.050,35	0,00	21.378.050,35	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	59.730.570,26	-62.982,95	59.730.570,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.964.786,05	0,00	5.895.078,94	69.707,11
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.907.153,34	202.569,43	18.290.285,86	4.616.867,48
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	12.951.269,67	202.787,34	8.449.211,22	4.502.058,45
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.732.509,70	0,00	1.640.892,64	91.617,06
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.450,00	-217,91	9.258,03	23.191,97
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	8.190.923,97	0,00	8.190.923,97	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.550.000,00	20.000,00	2.550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	54.000,00	20.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.108.562,32	375.037,18	15.603.203,77	4.505.358,55
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	19.782.160,16	375.037,18	15.276.801,61	4.505.358,55
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	15.300.000,00	102.337,18	14.899.793,21	400.206,79
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.730.000,16	80.000,00	80.000,00	2.650.000,16
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.752.160,00	192.700,00	297.008,40	1.455.151,60
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	25.539.546,34	420.170.167,57	44.681.261,09

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
Creasp 5062051089
304.423.178-75

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