

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	464.851.428,66	8.936.434,45	429.106.602,02	35.744.826,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	464.698.048,86	8.933.535,45	429.103.703,02	35.594.345,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.652.135,61	4.976.823,52	122.425.641,92	4.226.493,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.026.232,60	4.976.823,52	94.799.738,93	4.226.493,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	59.861.357,49	-119.769,90	58.919.239,20	942.118,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.915.672,46	0,00	2.915.672,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.141.624,62	0,00	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	0,00	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	34.292,39	583.628,53	90.760,81
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	167.869,74	13.087,70	116.796,30	51.073,44
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.610,17	1.306,83	10.746,01	3.864,16
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	9.289.507,00	704.623,60	9.277.262,13	12.244,87
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	13.535.491,72	4.343.282,90	10.409.059,81	3.126.431,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.625.903,01	0,00	27.625.902,99	0,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.899.024,01	0,00	19.899.024,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.891.734,89	0,00	6.891.734,88	0,01
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	835.144,11	0,00	835.144,10	0,01
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.848.947,53	8.738.584,54	187.283.432,66	22.565.514,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.588.184,66	-920.000,00	25.409.368,07	1.178.816,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	390.000,00	0,00	375.243,14	14.756,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	10.352.381,23	-920.000,00	9.328.638,55	1.023.742,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.546.925,08	0,00	15.420.650,56	126.274,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	298.878,35	0,00	284.835,82	14.042,53
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.244.539,05	494.431,32	6.241.338,32	2.003.200,73
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	5.087.637,58	256.056,95	4.092.650,81	994.986,77
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	261.702,65	9.345,80	118.917,14	142.785,51
6.2.2.1.1.01.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	2.349.914,97	171.408,15	1.545.324,77	804.590,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	338.526,23	44.769,90	296.641,93	41.884,30
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	206.757,62	12.850,52	187.803,67	18.953,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.472,46	55.194,62	631.765,16	348.707,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	910.585,42	52.644,62	574.000,32	336.585,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	206.035,25	0,00	166.585,70	39.449,55
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	32.159,02	40.529,02	10.329,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	61.006,60	13.024,50	18.482,50	42.524,10
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	7.461,10	55.059,10	28.747,66
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	46.226,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	46.226,84	0,00	46.226,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.660,20	2.550,00	11.538,00	12.122,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	23.660,20	2.550,00	11.538,00	12.122,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.341.549,89	1.140.386,75	13.594.754,05	3.746.795,84
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.316.396,38	252.983,25	3.635.944,00	1.680.452,38
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.700.411,16	627.196,35	5.219.375,55	1.481.035,61
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	694.439,55	60.381,95	524.857,80	169.581,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.324.857,18	88.409,70	3.173.139,45	151.717,73
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.305.445,62	111.415,50	1.041.437,25	264.008,37
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	8.063.792,80	616.142,53	6.445.120,37	1.618.672,43
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	906.909,72	33.449,01	461.892,50	445.017,22
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.532.237,92	451.544,32	3.602.819,96	929.417,96
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	488.683,78	45.074,40	366.894,31	121.789,47
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.135.961,38	86.074,80	2.013.513,60	122.447,78
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	148.629.408,67	7.352.429,32	134.961.086,69	13.668.321,98
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	49.843.043,75	4.419.999,27	48.231.749,03	1.611.294,72
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	580.457,14	0,00	552.157,14	28.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.041.729,19	0,00	3.040.949,41	779,78
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	629.262,84	-103.742,68	584.203,80	45.059,04
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	1.791.600,00	27.812,06	289.351,26	1.502.248,74
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	52.280,00	8.400,00	51.580,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	568.963,20	42.032,64	568.963,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.078.073,64	0,00	903.250,48	174.823,16
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	10.426.314,63	999.639,50	6.768.793,83	3.657.520,80
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	3.162.317,85	12.000,00	2.480.155,00	682.162,85
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	11.344.149,07	65.870,48	9.891.843,14	1.452.305,93
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	837.000,00	0,00	472.521,96	364.478,04
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.161.800,00	876,04	1.071.912,76	89.887,24
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	688.875,77	54.615,74	678.937,75	9.938,02
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	2.100,00	926.500,00	255.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	277.750,00	664,67	143.214,67	134.535,33
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	705.050,00	-105.000,00	600.050,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	3.343.185,87	-228.814,13	3.343.185,87	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	230,00	23.296,56	23.025,24
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	1.458.701,47	-93.827,33	742.387,38	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 Aérea e Pedágios	1.423.000,00	0,00	923.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	700.000,00	125.976,76	152.549,26	547.450,74
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	32.344.590,69	2.123.596,30	31.819.669,06	524.921,63
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	16.802.200,00	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	82.456.250,06	-5.848.772,34	81.884.239,08	572.010,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	907.033,24	46.306,60	775.618,47	131.414,77
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	458.533,24	1.631,76	410.109,86	48.423,38
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	448.500,00	44.674,84	365.508,61	82.991,39
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	81.549.216,82	-5.895.078,94	81.108.620,61	440.596,21
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	0,00	59.730.570,26	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	440.596,21	-5.895.078,94	0,00	440.596,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.907.153,34	102.691,84	18.392.977,70	4.514.175,64
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	12.951.269,67	99.556,29	8.548.767,51	4.402.502,16
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.732.509,70	3.361,95	1.644.254,59	88.255,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.450,00	-226,40	9.031,63	23.418,37
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	2.650.000,00	100.000,00	2.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.596.000,00	100.000,00	2.596.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.183.562,32	864.207,89	16.467.411,66	3.716.150,66
6.2.2.1.1.01.08.02 - Confea	341.974,83	75.000,00	341.974,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	19.782.160,16	789.207,89	16.066.009,50	3.716.150,66
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	15.452.000,00	519.207,89	15.419.001,10	32.998,90
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.730.000,16	270.000,00	350.000,00	2.380.000,16
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.600.160,00	0,00	297.008,40	1.303.151,60
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	2.899,00	2.899,00	150.480,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	153.379,80	2.899,00	2.899,00	150.480,80
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	153.379,80	2.899,00	2.899,00	150.480,80
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	4.200,00	2.899,00	2.899,00	1.301,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	149.179,80	0,00	0,00	149.179,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	464.851.428,66	8.936.434,45	429.106.602,02	35.744.826,64

São Paulo-SP, 31 de outubro 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