

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	120.034.710,36	120.034.710,36	238.395.289,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	120.034.710,36	120.034.710,36	224.650.989,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	7.147.656,73	7.147.656,73	94.793.151,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	5.415.477,19	5.415.477,19	72.264.040,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.308.194,23	3.515.345,57	3.515.345,57	47.792.848,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	186.557,07	186.557,07	2.435.042,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	342.921,89	342.921,89	4.699.678,11
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.296.423,77	0,00	0,00	3.296.423,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.282.400,00	0,00	0,00	5.282.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	963.700,00	0,00	0,00	963.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.927.500,00	0,00	0,00	1.927.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	946.700,00	27.766,96	27.766,96	918.933,04
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	27.171,88	27.171,88	88.028,12
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	646,79	646,79	11.153,21
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.282.300,00	1.315.067,03	1.315.067,03	3.967.232,97
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	289.100,00	0,00	0,00	289.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	1.732.179,54	1.732.179,54	22.529.110,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.245.224,40	1.245.224,40	16.185.175,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	433.356,01	433.356,01	5.608.733,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	53.599,13	53.599,13	735.200,87
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.347.422,20	82.862.457,93	82.862.457,93	76.484.964,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.448.112,20	18.149.301,80	18.149.301,80	5.298.810,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	80.000,00	80.000,00	470.610,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.839.600,00	4.215.000,00	4.215.000,00	4.624.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.760.302,00	13.750.301,80	13.750.301,80	10.000,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	297.600,00	104.000,00	104.000,00	193.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	492.850,47	492.850,47	5.119.549,53
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	334.923,32	334.923,32	3.065.076,68
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	18.845,40	18.845,40	133.154,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	106.419,40	106.419,40	1.533.580,60
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	26.066,46	26.066,46	302.333,54
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	6.595,89	6.595,89	85.404,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.226.831,00	72.472,89	72.472,89	1.154.358,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.147.951,00	53.985,39	53.985,39	1.093.965,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308.600,00	2.189,00	2.189,00	306.411,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	19.120,00	9.120,00	9.120,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	33.401,00	28.400,59	28.400,59	5.000,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	100.000,00	963,80	963,80	99.036,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	111.830,00	3.286,00	3.286,00	108.544,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	10.026,00	10.026,00	89.974,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	20.880,00	18.487,50	18.487,50	2.392,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.880,00	18.487,50	18.487,50	2.392,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	16.933.400,00	626.860,85	626.860,85	16.306.539,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.533.500,00	133.098,50	133.098,50	3.400.401,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.947.600,00	382.468,05	382.468,05	8.565.131,95
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	881.500,00	4.324,50	4.324,50	877.175,50
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	2.278.500,00	4.484,55	4.484,55	2.274.015,45
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	102.485,25	102.485,25	1.189.814,75
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.126.100,00	206.804,84	206.804,84	7.919.295,16
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	459.100,00	11.162,60	11.162,60	447.937,40
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.667.000,00	189.954,24	189.954,24	5.477.045,76
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	477.000,00	3.336,00	3.336,00	473.664,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.517.000,00	2.352,00	2.352,00	1.514.648,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.000.579,00	63.314.167,08	63.314.167,08	40.686.411,92
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	24.020.600,00	11.245.887,47	11.245.887,47	12.774.712,53
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.305.800,00	813.590,00	813.590,00	1.492.210,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.829.000,00	3.195.430,04	3.195.430,04	1.633.569,96
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	783.500,00	484.633,88	484.633,88	298.866,12
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	63.882,66	40.485,42	40.485,42	23.397,24
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.517,34	24.568,90	24.568,90	480.948,44
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	1.021.000,00	204.896,11	204.896,11	816.103,89
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	14.203.996,76	14.203.996,76	286.003,24
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.780.000,00	7.386.421,82	7.386.421,82	3.393.578,18
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	403.200,00	391.200,00	391.200,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.211.200,00	1.150.250,00	1.150.250,00	60.950,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	527.283,00	275.212,08	275.212,08	252.070,92
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	231.070,00	86.173,99	86.173,99	144.896,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.099.000,00	892.000,00	892.000,00	207.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	261.500,00	208.220,00	208.220,00	53.280,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.380.000,00	575.000,00	575.000,00	805.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	17.500,00	7.400,00	7.400,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	53.200,00	1.284,83	1.284,83	51.915,17
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	406.100,00	0,00	0,00	406.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	400.600,00	140.000,00	140.000,00	260.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	1.400.000,00	900.951,67	900.951,67	499.048,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.030.626,00	3.158.767,11	3.158.767,11	2.871.858,89
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.800.000,00	17.602.797,00	17.602.797,00	197.203,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.633.570,00	25.527.288,68	25.527.288,68	41.106.281,32
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	633.570,00	91.142,47	91.142,47	542.427,53
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.770,00	5.113,76	5.113,76	20.656,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	86.028,71	86.028,71	521.771,29
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	25.436.146,21	25.436.146,21	40.563.853,79
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	3.524.553,60	3.524.553,60	12.975.446,40
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	20.401.069,65	20.401.069,65	22.098.930,35
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	1.510.522,96	1.510.522,96	5.489.477,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.691.900,00	294.293,23	294.293,23	2.397.606,77
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	1.730,90	1.730,90	248.269,10
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	33.350,00	33.350,00	23.550,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.500.000,00	259.212,33	259.212,33	1.240.787,67
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	762.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.212.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	712.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.710.000,00	1.603.013,79	1.603.013,79	9.106.986,21
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	10.400.000,00	1.603.013,79	1.603.013,79	8.796.986,21
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	3.000.000,00	1.551.293,46	1.551.293,46	1.448.706,54
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.000.000,00	51.720,33	51.720,33	948.279,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	0,00	0,00	13.744.300,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.687.900,00	0,00	0,00	13.687.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.687.900,00	0,00	0,00	13.687.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	13.687.900,00	0,00	0,00	13.687.900,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Total:	358.430.000,00	120.034.710,36	120.034.710,36	238.395.289,64

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2020

Lenita Secco Brandão
Vice Presidente no Exercício da Presidência
CREA - 5060368637
167.963.008-31

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
CREA - 0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
1SP-247736/O-7
074.859.158-35