

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	22.065.952,73	142.100.663,09	216.329.336,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	22.065.952,73	142.100.663,09	202.585.036,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	6.847.024,48	13.994.681,21	87.946.126,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	5.126.275,19	10.541.752,38	67.137.765,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.166.000,00	3.982.456,45	7.497.802,02	46.668.197,98
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	213.964,92	400.521,99	2.221.078,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	411.181,30	754.103,19	4.288.496,81
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	438.618,00	270,25	270,25	438.347,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.282.400,00	415,38	415,38	5.281.984,62
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	31.126,50	58.893,46	887.806,54
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	12.630,93	39.802,81	75.397,19
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	330,14	976,93	10.823,07
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	473.899,32	1.788.966,35	3.493.333,65
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	1.720.749,29	3.452.928,83	20.808.360,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.223.989,37	2.469.213,77	14.961.186,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	446.150,50	879.506,51	5.162.583,29
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	50.609,42	104.208,55	684.591,45
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.347.422,20	14.974.039,23	97.836.497,16	61.510.925,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.448.112,20	470.610,20	18.619.912,00	4.828.200,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	470.610,20	550.610,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.839.600,00	0,00	4.215.000,00	4.624.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.760.302,00	0,00	13.750.301,80	10.000,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	297.600,00	0,00	104.000,00	193.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	671.597,41	1.164.447,88	4.447.952,12
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	485.863,63	820.786,95	2.579.213,05
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	13.191,78	32.037,18	119.962,82

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	141.576,07	247.995,47	1.392.004,53
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	23.427,77	49.494,23	278.905,77
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	7.538,16	14.134,05	77.865,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.227.931,00	41.459,00	113.931,89	1.113.999,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.147.951,00	33.960,00	87.945,39	1.060.005,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308.600,00	0,00	2.189,00	306.411,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	30.760,00	30.760,00	30.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	19.120,00	0,00	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	0,00	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	69.240,00	0,00	963,80	68.276,20
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	3.200,00	6.486,00	105.344,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	0,00	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	0,00	18.487,50	2.392,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.880,00	0,00	18.487,50	2.392,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.100,00	7.499,00	7.499,00	51.601,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	59.100,00	7.499,00	7.499,00	51.601,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	18.277.300,00	702.063,70	1.328.924,55	16.948.375,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.527.400,00	144.150,00	277.248,50	3.250.151,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.947.600,00	429.235,50	811.703,55	8.135.896,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	881.500,00	7.207,50	11.532,00	869.968,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.628.500,00	14.734,95	19.219,50	3.609.280,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	106.735,75	209.221,00	1.083.079,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.131.100,00	351.392,71	558.197,55	7.572.902,45
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	464.100,00	12.532,61	23.695,21	440.404,79
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.667.000,00	321.097,70	511.051,94	5.155.948,06
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	477.000,00	5.635,20	8.971,20	468.028,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.517.000,00	12.127,20	14.479,20	1.502.520,80
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	102.650.579,00	12.736.916,21	76.051.083,29	26.599.495,71
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	10.278.293,12	21.524.180,59	2.496.419,41
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.305.800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40.485,42	23.397,24
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	505.517,34	26.192,52	50.761,42	454.755,92
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.021.000,00	0,00	204.896,11	816.103,89
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	-118.895,68	14.085.101,08	404.898,92
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	0,00	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	0,00	391.200,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.211.200,00	270,00	1.150.520,00	60.680,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	527.283,00	0,00	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	0,00	86.173,99	144.896,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.099.000,00	6.000,00	898.000,00	201.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	261.500,00	0,00	208.220,00	53.280,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.380.000,00	0,00	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	0,00	7.400,00	10.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	53.200,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	400.600,00	0,00	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	0,00	900.951,67	499.048,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	300.000,00	205.146,79	205.146,79	94.853,21
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.532.626,00	2.259.909,46	5.418.676,57	3.113.949,43
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	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	17.800.000,00	0,00	17.602.797,00	197.203,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.633.570,00	62.356,87	25.589.645,55	41.043.924,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	633.570,00	62.356,87	153.499,34	480.070,66
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	25.770,00	610,60	5.724,36	20.045,64
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	61.746,27	147.774,98	460.025,02
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	0,00	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	0,00	3.524.553,60	12.975.446,40
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	0,00	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	0,00	1.510.522,96	5.489.477,04
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.691.900,00	64.892,15	359.185,38	2.332.714,62
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	59.514,38	59.514,38	825.485,62
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	7.366,85	9.097,75	240.902,25
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.989,08	31.360,92	25.539,08
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.500.000,00	0,00	259.212,33	1.240.787,67
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	0,00	2.600.000,00	762.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.212.000,00	0,00	2.500.000,00	712.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.710.000,00	117.640,00	1.720.653,79	8.989.346,21
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	117.640,00	1.720.653,79	8.679.346,21
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	117.640,00	1.668.933,46	1.331.066,54
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.000.000,00	0,00	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	13.657.900,00	0,00	0,00	13.657.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	13.657.900,00	0,00	0,00	13.657.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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 22.065.952,73 142.100.663,09 216.329.336,91

São Paulo-SP, 29 de fevereiro 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