

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	19.260.211,19	161.360.874,28	197.069.125,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	19.245.351,28	161.346.014,37	183.339.685,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	6.799.777,88	20.794.459,09	81.146.348,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	5.141.265,94	15.683.018,32	61.996.499,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.166.000,00	3.850.856,16	11.348.658,18	42.817.341,82
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	197.578,39	598.100,38	2.023.499,62
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	403.535,53	1.157.638,72	3.884.961,28
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	438.618,00	0,00	270,25	438.347,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.282.400,00	6.968,04	7.383,42	5.275.016,58
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	38.760,54	97.654,00	849.046,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	3.702,48	43.505,29	71.694,71
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	460,33	1.437,26	10.362,74
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	639.404,47	2.428.370,82	2.853.929,18
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	1.658.511,94	5.111.440,77	19.149.849,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.184.693,72	3.653.907,49	13.776.492,51
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	423.019,25	1.302.525,76	4.739.564,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	50.798,97	155.007,52	633.792,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.346.372,20	8.645.993,00	106.482.490,16	52.863.882,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	0,00	18.619.912,00	4.836.200,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	0,00	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	305.600,00	0,00	104.000,00	201.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	384.653,03	1.549.100,91	4.063.299,09
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	233.268,65	1.054.055,60	2.345.944,40
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	11.307,24	43.344,42	108.655,58

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	111.177,94	359.173,41	1.280.826,59
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	19.476,50	68.970,73	259.429,27
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	23.556,75	68.443,25
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.230.381,00	14.393,94	128.325,83	1.102.055,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.147.951,00	12.987,62	100.933,01	1.047.017,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308.600,00	3.242,30	5.431,30	303.168,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	30.760,00	0,00	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	9.486,00	15.972,00	95.858,00
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	259,32	259,32	323.740,68
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	61.550,00	1.406,32	8.905,32	52.644,68
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	61.550,00	1.406,32	8.905,32	52.644,68
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	18.147.722,00	852.478,15	2.181.402,70	15.966.319,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.515.900,00	277.248,50	554.497,00	2.961.403,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	9.077.600,00	365.811,15	1.177.514,70	7.900.085,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	881.500,00	35.876,60	47.408,60	834.091,40
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.380.422,00	58.299,15	77.518,65	3.302.903,35
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	115.242,75	324.463,75	967.836,25
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.260.678,00	399.310,10	957.507,65	7.303.170,35
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	492.248,00	25.780,79	49.476,00	442.772,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.767.428,00	278.034,51	789.086,45	4.978.341,55
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	487.000,00	30.451,20	39.422,40	447.577,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.508.002,00	65.043,60	79.522,80	1.428.479,20
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	102.639.079,00	6.995.157,78	83.046.241,07	19.592.837,93
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	160.000,00	0,00	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	27.978.100,00	3.990.338,29	25.514.518,88	2.463.581,12
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	0,00	813.590,00	1.458.910,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.828.000,00	0,00	3.195.430,04	1.632.569,96
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	21.780,00	21.780,00	328.220,00
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	26.834,98	77.596,40	427.920,94
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	123.370,76	14.208.471,84	281.528,16
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	58.408,40	7.444.830,22	3.335.169,78
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	527,20	1.151.047,20	60.152,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	507.283,00	0,00	275.212,08	232.070,92
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	230.070,00	0,00	86.173,99	143.896,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.099.000,00	0,00	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	794.500,00	1.369.500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.222.000,00	0,00	0,00	2.222.000,00
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	53,20	53,20	946,80
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	5.862,70	211.009,49	88.990,51
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	8.576.926,00	1.927.092,25	7.345.768,82	1.231.157,18
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	46.390,00	17.649.187,00	150.813,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.634.620,00	276.932,60	25.866.578,15	40.768.041,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	634.620,00	276.932,60	430.431,94	204.188,06
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	26.820,00	4.850,21	10.574,57	16.245,43
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	272.082,39	419.857,37	187.942,63
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	28.556,53	387.741,91	2.304.158,09
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	-3.576,87	55.937,51	829.062,49
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	30.847,72	39.945,47	210.054,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	1.285,68	32.646,60	24.253,40
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	3.494.091,27	5.214.745,06	5.495.254,94
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	3.494.091,27	5.214.745,06	5.185.254,94
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	6.400.000,00	3.421.825,78	3.421.825,78	2.978.174,22
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	3.000.000,00	72.265,49	1.741.198,95	1.258.801,05
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	14.859,91	14.859,91	13.729.440,09
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.687.900,00	14.859,91	14.859,91	13.673.040,09
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	14.859,91	14.859,91	15.140,09
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	14.859,91	14.859,91	15.140,09

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 19.260.211,19 161.360.874,28 197.069.125,72

São Paulo-SP, 31 de março 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