

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	29.699.820,34	191.060.694,62	167.369.305,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	28.960.206,44	190.306.220,81	154.379.479,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	6.579.105,57	27.373.564,66	74.567.243,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	4.965.059,05	20.648.077,37	57.031.440,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.166.000,00	4.094.382,18	15.443.040,36	38.722.959,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	219.768,49	817.868,87	1.803.731,13
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	406.739,81	1.564.378,53	3.478.221,47
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	2.337,51	9.720,93	5.272.679,07
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	8.759,68	106.413,68	840.286,32
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	2.742,74	46.248,03	68.951,97
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	214,43	1.651,69	10.148,31
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	230.114,21	2.658.485,03	2.623.814,97
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	1.614.046,52	6.725.487,29	17.535.802,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.157.908,10	4.811.815,59	12.618.584,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	407.306,95	1.709.832,71	4.332.257,09
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	48.831,47	203.838,99	584.961,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.684.426,20	2.772.402,77	109.254.892,93	48.429.533,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	200.957,41	18.820.869,41	4.635.242,79
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	200.957,41	304.957,41	642,59
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	380.011,66	1.929.112,57	3.683.287,43
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	246.447,18	1.300.502,78	2.099.497,22
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	22.614,38	65.958,80	86.041,20

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	100.534,80	459.708,21	1.180.291,79
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	992,60	69.963,33	258.436,67
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	32.979,45	59.020,55
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.254.881,00	64.504,00	192.829,83	1.062.051,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.172.451,00	64.504,00	165.437,01	1.007.013,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308.600,00	0,00	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	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
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	0,00	15.972,00	95.858,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	130.000,00	25.579,00	35.605,00	94.395,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	38.925,00	39.184,32	284.815,68
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	0,00	8.905,32	52.644,68
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	61.550,00	0,00	8.905,32	52.644,68
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	18.147.122,00	59.663,95	2.241.066,65	15.906.055,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.515.900,00	29.791,00	584.288,00	2.931.612,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	9.077.600,00	16.656,90	1.194.171,60	7.883.428,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	881.500,00	640,65	48.049,25	833.450,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.379.822,00	7.047,15	84.565,80	3.295.256,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	5.528,25	329.992,00	962.308,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.260.678,00	21.619,20	979.126,85	7.281.551,15
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	492.248,00	5.796,00	55.272,00	436.976,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.767.428,00	6.878,40	795.964,85	4.971.463,15
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	487.000,00	235,20	39.657,60	447.342,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.508.002,00	8.709,60	88.232,40	1.419.769,60
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	100.953.233,00	2.045.646,55	85.091.887,62	15.861.345,38
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
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	27.978.700,00	0,00	25.514.518,88	2.464.181,12
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	17.480,00	831.070,00	1.441.430,00
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	320.000,00	0,00	21.780,00	298.220,00
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	29.472,67	107.069,07	398.448,27
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	1.021.000,00	635.298,16	840.194,27	180.805,73
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	-13.245,12	14.195.226,72	294.773,28
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	1.051.010,44	8.495.840,66	2.284.159,34
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	250,00	1.151.297,20	59.902,80
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	0,00	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	2.758,80	4.043,63	49.156,37
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	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	406.100,00	265.867,00	405.867,00	233,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	300.000,00	0,00	211.009,49	88.990,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	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	17.938.054,00	56.754,60	17.705.941,60	232.112,40
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.634.620,00	14.452.518,01	40.319.096,16	26.315.523,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	634.620,00	15.895,88	446.327,82	188.292,18
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	26.820,00	234,00	10.808,57	16.011,43
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	15.661,88	435.519,25	172.280,75
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	14.436.622,13	39.872.768,34	26.127.231,66
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	4.301.185,99	7.825.739,59	8.674.260,41
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	8.292.070,71	28.693.140,36	13.806.859,64
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	1.843.365,43	3.353.888,39	3.646.111,61
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.691.900,00	1.414.809,99	1.802.551,90	889.348,10
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	263.863,03	319.800,54	565.199,46
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	39.945,47	210.054,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.306,80	31.339,80	25.560,20
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.500.000,00	1.152.253,76	1.411.466,09	88.533,91
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	12.371.946,00	3.741.370,10	8.956.115,16	3.415.830,84
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	12.061.946,00	3.741.370,10	8.956.115,16	3.105.830,84
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	8.200.000,00	3.476.619,18	6.898.444,96	1.301.555,04
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.861.946,00	264.750,92	2.005.949,87	855.996,13
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	739.613,90	754.473,81	12.989.826,19
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.687.900,00	739.613,90	754.473,81	12.933.426,19
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.657.900,00	739.613,90	739.613,90	12.918.286,10
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	12.917.900,00	0,00	0,00	12.917.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	740.000,00	739.613,90	739.613,90	386,10
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	14.859,91	15.140,09
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	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** **29.699.820,34** **191.060.694,62** **167.369.305,38**

São Paulo-SP, 30 de abril 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