

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>358.430.000,00</b>	<b>8.215.309,82</b>	<b>199.276.004,44</b>	<b>159.153.995,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>344.685.700,00</b>	<b>7.856.142,45</b>	<b>198.162.363,26</b>	<b>146.523.336,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.940.807,80</b>	<b>6.621.356,73</b>	<b>33.994.921,39</b>	<b>67.945.886,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.679.518,00</b>	<b>5.000.841,91</b>	<b>25.648.919,28</b>	<b>52.030.598,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.166.000,00	4.027.551,02	19.470.591,38	34.695.408,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	212.952,43	1.030.821,30	1.590.778,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	409.543,76	1.973.922,29	3.068.677,71
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	0,00	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	501,76	106.915,44	839.784,56
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	2.936,47	49.184,50	66.015,50
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	11.800,00	0,00	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	347.356,47	3.005.841,50	2.276.458,50
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.261.289,80</b>	<b>1.620.514,82</b>	<b>8.346.002,11</b>	<b>15.915.287,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.162.050,48	5.973.866,07	11.456.533,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	409.280,24	2.119.112,95	3.922.976,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	49.184,10	253.023,09	535.776,91
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>157.684.426,20</b>	<b>627.432,23</b>	<b>109.882.325,16</b>	<b>47.802.101,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.456.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820.869,41</b>	<b>4.635.242,79</b>
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	304.957,41	642,59
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.612.400,00</b>	<b>322.050,17</b>	<b>2.251.162,74</b>	<b>3.361.237,26</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	231.892,82	1.532.395,60	1.867.604,40
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	0,00	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	79.901,93	539.610,14	1.100.389,86
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	832,72	70.796,05	257.603,95
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	42.402,15	49.597,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.254.881,00</b>	<b>11.665,99</b>	<b>204.495,82</b>	<b>1.050.385,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.172.451,00</b>	<b>7.515,99</b>	<b>172.953,00</b>	<b>999.498,00</b>
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	0,00	35.605,00	94.395,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	7.515,99	46.700,31	277.299,69
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>20.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.487,50</b>	<b>2.392,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	20.880,00	0,00	18.487,50	2.392,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>61.550,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>13.055,32</b>	<b>48.494,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	61.550,00	4.150,00	13.055,32	48.494,68
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>18.047.122,00</b>	<b>31.852,85</b>	<b>2.272.919,50</b>	<b>15.774.202,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.515.900,00	2.162,25	586.450,25	2.929.449,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	9.077.600,00	18.578,85	1.212.750,45	7.864.849,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	781.500,00	480,50	48.529,75	732.970,25
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.379.822,00	0,00	84.565,80	3.295.256,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	10.631,25	340.623,25	951.676,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.260.678,00</b>	<b>6.776,80</b>	<b>985.903,65</b>	<b>7.274.774,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	492.248,00	-1.014,80	54.257,20	437.990,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.767.428,00	7.220,40	803.185,25	4.964.242,75
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	487.000,00	571,20	40.228,80	446.771,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.508.002,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>101.053.233,00</b>	<b>255.086,42</b>	<b>85.346.974,04</b>	<b>15.706.258,96</b>
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	239.536,50	25.754.055,38	2.224.644,62
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	0,00	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	28.011,92	135.080,99	370.436,35
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	1.021.000,00	0,00	840.194,27	180.805,73
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.490.000,00	13.245,18	14.208.471,90	281.528,10
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	100.000,00	13.321,94	13.321,94	86.678,06
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.576.926,00	-177.082,64	7.168.686,18	1.408.239,82
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	138.053,52	17.843.995,12	94.058,88
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>66.634.620,00</b>	<b>55.094,57</b>	<b>40.374.190,73</b>	<b>26.260.429,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>634.620,00</b>	<b>55.094,57</b>	<b>501.422,39</b>	<b>133.197,61</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	26.820,00	509,49	11.318,06	15.501,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	54.585,08	490.104,33	117.695,67
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.872.768,34</b>	<b>26.127.231,66</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	0,00	7.825.739,59	8.674.260,41
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	0,00	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	0,00	3.353.888,39	3.646.111,61
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.691.900,00</b>	<b>66.522,97</b>	<b>1.869.074,87</b>	<b>822.825,13</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	66.833,64	386.634,18	498.365,82
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	945,45	40.890,92	209.109,08
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.256,12	30.083,68	26.816,32
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.500.000,00	0,00	1.411.466,09	88.533,91
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>762.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.371.946,00</b>	<b>485.735,95</b>	<b>9.441.851,11</b>	<b>2.930.094,89</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>12.061.946,00</b>	<b>485.735,95</b>	<b>9.441.851,11</b>	<b>2.620.094,89</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	8.200.000,00	28.200,55	6.926.645,51	1.273.354,49
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.861.946,00	457.535,40	2.463.485,27	398.460,73
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	1.000.000,00	0,00	51.720,33	948.279,67
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.744.300,00</b>	<b>359.167,37</b>	<b>1.113.641,18</b>	<b>12.630.658,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.327.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.473,81</b>	<b>12.573.426,19</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>13.297.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.613,90</b>	<b>12.558.286,10</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	12.557.900,00	0,00	0,00	12.557.900,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	740.000,00	0,00	739.613,90	386,10
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.859,91</b>	<b>15.140,09</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	14.859,91	15.140,09
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>416.400,00</b>	<b>359.167,37</b>	<b>359.167,37</b>	<b>57.232,63</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>402.000,00</b>	<b>359.167,37</b>	<b>359.167,37</b>	<b>42.832,63</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	402.000,00	359.167,37	359.167,37	42.832,63

**Total:** **358.430.000,00** **8.215.309,82** **199.276.004,44** **159.153.995,56**

São Paulo-SP, 31 de maio 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