

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	16.476.337,08	215.752.341,52	142.677.658,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	16.185.915,58	214.348.278,84	130.337.421,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	6.941.364,18	40.936.285,57	61.004.522,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	5.327.640,69	30.976.559,97	46.702.958,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.021.668,80	4.057.645,70	23.528.237,08	30.493.431,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	434.653,00	1.465.474,30	1.156.125,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	403.051,94	2.376.974,23	2.665.625,77
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	3.669,06	110.584,50	836.115,50
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	2.831,78	52.016,28	63.183,72
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	281.458,01	3.287.299,51	1.995.000,49
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
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	144.331,20	144.331,20	144.331,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	1.613.723,49	9.959.725,60	14.301.564,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.156.372,04	7.130.238,11	10.300.161,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	408.579,24	2.527.692,19	3.514.397,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	48.772,21	301.795,30	487.004,70
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.188.426,20	7.326.142,55	117.208.467,71	37.979.958,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	4.542.758,04	23.363.627,45	92.484,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.610,20	0,00	550.610,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.839.600,00	4.542.758,04	8.757.758,04	81.841,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.760.302,00	0,00	13.750.301,80	10.000,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	305.600,00	0,00	304.957,41	642,59
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	325.681,91	2.576.844,65	3.035.555,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	225.697,07	1.758.092,67	1.641.907,33
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	7.538,16	73.496,96	78.503,04
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	82.534,38	622.144,52	1.017.855,48
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	489,60	71.285,65	257.114,35
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	51.824,85	40.175,15
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.273.881,00	22.490,44	226.986,26	1.046.894,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.169.451,00	1.352,94	174.305,94	995.145,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	308.600,00	186,00	5.617,30	302.982,70
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.166,94	47.867,25	276.132,75
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	42.880,00	21.137,50	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	21.137,50	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.550,00	0,00	13.055,32	48.494,68
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	61.550,00	0,00	13.055,32	48.494,68
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	15.251.122,00	59.528,15	2.332.447,65	12.918.674,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.515.900,00	11.291,75	597.742,00	2.918.158,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.257.600,00	41.642,25	1.254.392,70	7.003.207,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	781.500,00	0,00	48.529,75	732.970,25
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	1.403.822,00	640,65	85.206,45	1.318.615,55
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	5.953,50	346.576,75	945.723,25
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.159.428,00	26.235,10	1.012.138,75	7.147.289,25
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	490.998,00	421,90	54.679,10	436.318,90
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.667.428,00	25.603,20	828.788,45	4.838.639,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	487.000,00	0,00	40.228,80	446.771,20
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.508.002,00	210,00	88.442,40	1.419.559,60
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	101.435.483,00	2.349.448,91	87.696.422,95	13.739.060,05
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	26.478.700,00	0,00	25.754.055,38	724.644,62
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	1.097.879,79	1.928.949,79	343.550,21
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.828.000,00	289.691,16	3.485.121,20	1.342.878,80
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	27.673,43	162.754,42	342.762,92
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	0,00	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	9.040.000,00	323.826,20	8.819.666,86	220.333,14
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	1.151.547,20	59.652,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	485.283,00	32.642,70	307.854,78	177.428,22
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	1.212.187,32	1.212.187,32	1.009.812,68
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	407.350,00	0,00	0,00	407.350,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea 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
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	103.000,00	0,00	13.321,94	89.678,06
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.976.926,00	-655.586,89	6.513.099,29	2.463.826,71
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	20.885,20	17.864.880,32	73.173,68
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.634.620,00	56.817,72	40.431.008,45	26.203.611,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	634.620,00	56.817,72	558.240,11	76.379,89
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	26.820,00	303,83	11.621,89	15.198,11
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	607.800,00	56.513,89	546.618,22	61.181,78
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	0,00	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	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
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.691.900,00	140.172,32	2.009.247,19	682.652,81
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	885.000,00	139.318,05	525.952,23	359.047,77
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	2.400,50	43.291,42	206.708,58
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-1.546,23	28.537,45	28.362,55
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	-942.000,00	1.658.000,00	1.704.000,00
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	-942.000,00	1.558.000,00	1.654.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.867.946,00	2.663.418,81	12.105.269,92	2.762.676,08
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	14.557.946,00	2.663.418,81	12.105.269,92	2.452.676,08
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	9.327.000,00	2.360.938,84	9.287.584,35	39.415,65
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	5.170.946,00	302.479,97	2.765.965,24	2.404.980,76
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	60.000,00	0,00	51.720,33	8.279,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.744.300,00	290.421,50	1.404.062,68	12.340.237,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	13.323.900,00	282.644,05	1.037.117,86	12.286.782,14
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.230.900,00	229.275,85	968.889,75	12.262.010,25
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	12.261.600,00	0,00	0,00	12.261.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	969.300,00	229.275,85	968.889,75	410,25
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.000,00	53.368,20	68.228,11	24.771,89
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	93.000,00	53.368,20	68.228,11	24.771,89
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	420.400,00	7.777,45	366.944,82	53.455,18
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	4.447,45	4.447,45	9.952,55
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	4.447,45	4.447,45	552,55
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	406.000,00	3.330,00	362.497,37	43.502,63
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	406.000,00	3.330,00	362.497,37	43.502,63

Total: **358.430.000,00** **16.476.337,08** **215.752.341,52** **142.677.658,48**

São Paulo - SP, 30 de junho 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