

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.430.000,00	23.381.071,31	266.717.767,16	91.712.232,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.685.700,00	23.377.042,82	259.139.910,93	85.545.789,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.940.807,80	6.734.760,99	54.416.695,24	47.524.112,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	5.103.055,01	41.191.863,26	36.487.654,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.021.668,80	3.936.919,16	31.403.202,37	22.618.466,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.621.600,00	215.198,98	1.888.264,62	733.335,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.042.600,00	395.131,33	3.151.684,12	1.890.915,88
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	6.199,04	43.858,00	5.238.542,00
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	5.262,65	115.847,15	830.852,85
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	115.200,00	0,00	57.053,18	58.146,82
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	544.343,85	4.385.700,68	896.599,32
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	0,00	144.331,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	1.631.705,98	13.224.831,98	11.036.457,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	17.430.400,00	1.166.787,79	9.465.271,76	7.965.128,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.042.089,80	414.883,64	3.358.021,47	2.684.068,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	788.800,00	50.034,55	401.538,75	387.261,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.731.916,20	3.033.616,30	119.576.237,53	35.155.678,67
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	0,00	23.363.627,45	92.484,75
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	8.757.758,04	81.841,96
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
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	349.569,50	3.249.889,56	2.362.510,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.400.000,00	224.775,82	2.201.992,55	1.198.007,45
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	152.000,00	3.769,08	75.381,50	76.618,50
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.640.000,00	110.420,64	828.197,09	811.802,91
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	328.400,00	1.181,26	73.648,17	254.751,83
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	92.000,00	9.422,70	70.670,25	21.329,75
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.253.881,00	49.639,50	287.815,76	966.065,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125.451,00	47.388,50	221.694,44	903.756,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	278.600,00	33.374,10	38.991,40	239.608,60
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	69.240,00	1.446,00	2.409,80	66.830,20
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	9.488,40	25.460,40	86.369,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	130.000,00	3.080,00	38.685,00	91.315,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	324.000,00	0,00	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	0,00	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.880,00	0,00	39.625,00	3.255,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.550,00	2.251,00	26.496,32	59.053,68
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	85.550,00	2.251,00	26.496,32	59.053,68
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	14.491.612,00	113.726,65	2.624.917,95	11.866.694,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.421.390,00	12.973,50	698.166,50	2.723.223,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.192.600,00	85.847,10	1.430.571,45	6.762.028,55
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	781.500,00	3.844,00	53.334,75	728.165,25
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	803.822,00	1.281,30	86.487,75	717.334,25
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.292.300,00	9.780,75	356.357,50	935.942,50
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.252.428,00	67.900,00	1.184.897,49	7.067.530,51
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	583.998,00	2.280,04	98.694,28	485.303,72
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.667.428,00	57.641,16	948.510,41	4.718.917,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	487.000,00	6.606,00	47.877,60	439.122,40
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.508.002,00	1.372,80	89.815,20	1.418.186,80
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	101.665.483,00	2.452.780,65	88.865.089,32	12.800.393,68
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	2.970.000,00	0,00	2.500.000,00	470.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	22.018.900,00	138.501,04	19.023.396,16	2.995.503,84
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.272.500,00	0,00	1.951.944,41	320.555,59
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.828.000,00	1.444.800,84	4.816.002,64	11.997,36
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	783.500,00	295.328,41	779.962,29	3.537,71
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	320.000,00	9.749,90	31.529,90	288.470,10
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	23.366,33	209.280,98	296.236,36
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	2.160,00	14.210.955,90	279.044,10
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	2.380.000,00	580.000,00	2.380.000,00	0,00
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	9.140.000,00	-400.000,00	8.419.666,86	720.333,14
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	500,00	1.152.297,20	58.902,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	485.283,00	99.198,91	407.053,69	78.229,31
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	4.813.000,00	0,00	1.212.187,32	3.600.812,68
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	53.300,00	9.727,78	13.771,41	39.528,59
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	1.248,88	406.101,12
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	667.000,00	0,00	420.000,00	247.000,00
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	1.302.600,00	0,00	900.951,67	401.648,33
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	63.956,64	39.043,36
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.676.026,00	249.447,44	7.942.899,68	733.126,32
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	0,00	17.864.880,32	73.173,68
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.826.130,00	13.302.119,20	66.613.739,86	212.390,14
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	826.130,00	72.119,20	705.155,43	120.974,57
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	30.330,00	0,00	12.441,96	17.888,04
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	795.800,00	72.119,20	692.713,47	103.086,53
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.000.000,00	13.230.000,00	65.908.584,43	91.415,57
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	16.500.000,00	4.340.000,00	16.493.598,43	6.401,57
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	42.500.000,00	7.100.000,00	42.416.300,98	83.699,02
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	7.000.000,00	1.790.000,00	6.998.685,02	1.314,98
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.956.900,00	256.716,33	2.349.922,48	606.977,52
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	255.221,91	868.394,41	331.605,59
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	1.846,42	45.137,84	204.862,16
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.900,00	-352,00	24.924,14	31.975,86
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.450.000,00	0,00	1.411.466,09	38.533,91
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.362.000,00	0,00	3.312.000,00	50.000,00
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	3.212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.867.946,00	49.830,00	12.871.315,82	1.996.630,18
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	49.830,00	12.871.315,82	1.686.630,18
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	9.327.000,00	0,00	9.287.584,35	39.415,65
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	5.170.946,00	49.830,00	3.532.011,14	1.638.934,86
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	4.028,49	7.577.856,23	6.166.443,77
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	178.300,00	4.028,49	107.835,40	70.464,60
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	400,00	0,00	0,00	400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	173.600,00	4.028,49	107.835,40	65.764,60
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	133.600,00	4.028,49	107.835,40	25.764,60
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	13.566.000,00	0,00	7.470.020,83	6.095.979,17
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.400,00	0,00	6.926,45	7.473,55
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	4.447,45	552,55
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	9.400,00	0,00	2.479,00	6.921,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	13.551.600,00	0,00	7.463.094,38	6.088.505,62
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	13.551.600,00	0,00	7.463.094,38	6.088.505,62

Total: **358.430.000,00** **23.381.071,31** **266.717.767,16** **91.712.232,84**

São Paulo-SP, 31 de agosto 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