

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	310.200.000,00	85.643.885,55	85.643.885,55	224.556.114,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	304.383.500,00	84.924.636,57	84.924.636,57	219.458.863,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.479.702,52	10.908.745,27	10.908.745,27	86.570.957,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.802.478,19	9.177.593,47	9.177.593,47	65.624.884,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	49.319.691,06	3.908.565,40	3.908.565,40	45.411.125,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	263.488,13	263.488,13	3.264.824,58
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	223.326,68	223.326,68	4.915.969,04
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.413.441,65	3.413.441,65	3.413.441,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	0,00	0,00	5.116.728,43
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	114.277,35	114.277,35	756.953,54
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	10.260,70	10.260,70	174.128,95
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	994,65	994,65	19.672,94
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	4.616.728,00	1.243.238,91	1.243.238,91	3.373.489,09
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	117.727,00	0,00	0,00	117.727,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	369.265,49	0,00	0,00	369.265,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.677.224,33	1.731.151,80	1.731.151,80	20.946.072,53
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.955.551,00	1.212.498,32	1.212.498,32	14.743.052,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.897.043,00	461.900,61	461.900,61	5.435.142,39
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	56.752,87	56.752,87	767.877,46
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.731.236,16	50.840.593,27	50.840.593,27	80.890.642,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.388.406,76	7.704.005,78	7.704.005,78	12.684.400,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	462.005,78	462.005,78	79.794,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.736.033,72	4.410.000,00	4.410.000,00	4.326.033,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.873.674,12	2.740.000,00	2.740.000,00	8.133.674,12
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	92.000,00	92.000,00	144.898,92
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.055.576,37	515.269,81	515.269,81	3.540.306,56
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	357.123,08	357.123,08	2.103.676,92
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	12.627,09	12.627,09	86.572,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	117.152,10	117.152,10	1.083.247,90
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	22.053,96	22.053,96	182.602,41
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.313,58	6.313,58	84.206,42
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.217.471,56	460.101,30	460.101,30	1.757.370,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.680.812,56	394.278,80	394.278,80	1.286.533,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	366.461,25	337,50	337,50	366.123,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	201.050,00	0,00	0,00	201.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	350.887,30	333.837,30	333.837,30	17.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	269.825,00	0,00	0,00	269.825,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	118.639,01	60.104,00	60.104,00	58.535,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.700,00	18.487,50	18.487,50	26.212,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	18.487,50	18.487,50	26.212,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199.870,00	28.246,00	28.246,00	171.624,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	199.870,00	28.246,00	28.246,00	171.624,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	19.089,00	19.089,00	19.089,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	9.857.020,80	80.157,90	80.157,90	9.776.862,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.658.681,80	30.715,40	30.715,40	1.627.966,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.563.477,90	42.296,80	42.296,80	5.521.181,10
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	251.848,00	896,80	896,80	250.951,20
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	834.880,00	2.846,90	2.846,90	832.033,10
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.548.133,10	3.402,00	3.402,00	1.544.731,10
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagem e Alimentação de Funcionários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.841.825,32	66.407,62	66.407,62	7.775.417,70
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	719.039,00	10.513,30	10.513,30	708.525,70
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.755.857,32	48.171,12	48.171,12	5.707.686,20
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	300.440,00	1.320,00	1.320,00	299.120,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	1.059.089,00	6.403,20	6.403,20	1.052.685,80
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.190.435,35	42.014.650,86	42.014.650,86	45.175.784,49
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	9.709.054,51	2.748.462,56	2.748.462,56	6.960.591,95
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.213.800,00	741.710,47	741.710,47	1.472.089,53
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	5.002.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.366,41	0,00	0,00	700.366,41
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	435.000,00	3.675,00	3.675,00	431.325,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.404,00	19.320,00	19.320,00	84,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	209.151,00	0,00	0,00	209.151,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	861.219,56	221.600,00	221.600,00	639.619,56
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.197.360,00	14.130.000,00	14.130.000,00	67.360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.978.669,00	0,00	0,00	5.978.669,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	98.113,03	0,00	0,00	98.113,03
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	77.436,00	0,00	0,00	77.436,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.112.330,00	3.589.135,60	3.589.135,60	6.523.194,40
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	252.000,00	240.000,00	240.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	1.040.460,00	1.040.460,00	32.540,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.787.464,70	456.406,77	456.406,77	1.331.057,93
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.405.950,45	189.644,93	189.644,93	1.216.305,52
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	691.640,00	538.600,00	538.600,00	153.040,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	122.600,00	114.800,00	114.800,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.275.000,00	572.760,00	572.760,00	702.240,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	5.631.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	2.081.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	61.050,00	10.629,96	10.629,96	50.420,04
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	1.763,75	0,00	0,00	1.763,75
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.165.500,00	187.157,09	187.157,09	978.342,91
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	38,25	38,25	11.961,75
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	1.200.000,00	198.331,74	198.331,74	1.001.668,26
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.092.940,50	944.861,60	944.861,60	148.078,90
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	1.323.109,05	107.059,50	107.059,50	1.216.049,55
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.131.913,50	1.014.913,50	1.014.913,50	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	644.000,00	30.757,00	30.757,00	613.243,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	10.000.000,00	8.817.421,86	8.817.421,86	1.182.578,14
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	6.649.599,89	2.538.905,03	2.538.905,03	4.110.694,86
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.426.961,32	9.366.261,78	9.366.261,78	43.060.699,54
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	652.346,32	158.507,76	158.507,76	493.838,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	160.384,00	3.805,89	3.805,89	156.578,11
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	491.962,32	154.701,87	154.701,87	337.260,45
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	51.774.615,00	9.207.754,02	9.207.754,02	42.566.860,98
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.206.642,00	1.045.407,56	1.045.407,56	13.161.234,44
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	7.714.314,65	7.714.314,65	23.187.769,35
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	448.031,81	448.031,81	6.217.857,19
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.345.600,00	134.349,86	134.349,86	2.211.250,14
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	0,00	0,00	854.700,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	80.900,00	54.950,00	54.950,00	25.950,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	79.399,86	79.399,86	1.120.600,14
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00	864.978,84	864.978,84	4.685.021,16
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.365.000,00	864.978,84	864.978,84	4.500.021,16
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas de cobrança via cartão de crédito	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.850.000,00	12.809.707,55	12.809.707,55	2.040.292,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	14.540.000,00	12.809.707,55	12.809.707,55	1.730.292,45
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	11.900.000,00	11.898.086,28	11.898.086,28	1.913,72
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.140.000,00	865.073,00	865.073,00	1.274.927,00
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	46.548,27	46.548,27	453.451,73
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.816.500,00	719.248,98	719.248,98	5.097.251,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.801.500,00	719.248,98	719.248,98	5.082.251,02
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.604.130,00	719.248,98	719.248,98	2.884.881,02
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	791.150,00	0,00	0,00	791.150,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.805.730,00	719.248,98	719.248,98	2.086.481,02
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	310.200.000,00	85.643.885,55	85.643.885,55	224.556.114,45

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 5061553521
 200.129.318-61

Fábio da Costa Soares
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP142597
 008.203.738-85