

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>31.688.577,34</b>	<b>236.082.642,13</b>	<b>148.156.848,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>378.322.990,70</b>	<b>31.688.577,34</b>	<b>234.726.190,27</b>	<b>143.596.800,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>119.874.520,19</b>	<b>14.819.385,62</b>	<b>61.831.193,81</b>	<b>58.043.326,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>96.597.295,86</b>	<b>13.189.987,83</b>	<b>51.780.967,74</b>	<b>44.816.328,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	4.110.433,47	24.902.962,02	27.823.418,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	236.821,80	1.620.307,47	1.908.005,24
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	404.526,64	2.479.278,58	2.660.017,14
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.551.570,23	0,00	6.752,56	1.544.817,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	106.517,58	240.079,20	4.876.649,23
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	26.395,91	246.256,29	624.974,60
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	18.942,35	54.398,07	129.991,58
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	1.254,61	4.668,25	15.999,34
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	729.686,98	4.502.197,16	114.530,84
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	367.727,00	0,00	0,00	367.727,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	369.265,49	0,00	0,00	369.265,49
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária	20.000.000,00	7.555.408,49	17.724.068,14	2.275.931,86
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.277.224,33</b>	<b>1.629.397,79</b>	<b>10.050.226,07</b>	<b>13.226.998,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.147.361,70	7.010.543,42	9.445.007,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	429.798,96	2.714.448,62	3.282.594,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	52.237,13	325.234,03	499.396,30
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>181.815.250,35</b>	<b>12.940.491,42</b>	<b>117.521.172,52</b>	<b>64.294.077,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>20.843.589,09</b>	<b>4.841.913,82</b>	<b>19.270.460,08</b>	<b>1.573.129,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	0,00	462.005,78	79.794,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.221.333,72	5.051.312,70	9.221.312,70	21,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.843.556,45	-354.297,80	9.350.242,68	1.493.313,77
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	144.898,92	236.898,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.055.576,37</b>	<b>392.031,89</b>	<b>2.790.661,13</b>	<b>1.264.915,24</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	239.173,37	1.784.515,27	676.284,73
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	322,68	60.495,75	38.704,25
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	121.712,27	745.216,44	455.183,56
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	24.227,68	161.987,57	42.668,80
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	38.446,10	52.073,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.146.134,67</b>	<b>117.783,53</b>	<b>712.379,70</b>	<b>1.433.754,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.577.709,02</b>	<b>90.181,16</b>	<b>614.077,47</b>	<b>963.631,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.301,75	24.951,04	88.433,52	267.868,23
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	33.509,20	0,00	407,20	33.102,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	350.887,30	0,00	333.837,30	17.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	176.371,76	0,00	15.856,25	160.515,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	5.575,00	53.831,50	26.768,50
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	86.639,01	1.300,00	55.324,00	31.315,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	25.032,50	33.065,08	136.934,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	33.322,62	33.322,62	66.677,38
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>44.700,00</b>	<b>20.662,50</b>	<b>39.150,00</b>	<b>5.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	20.662,50	39.150,00	5.550,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>231.970,00</b>	<b>6.939,87</b>	<b>40.396,58</b>	<b>191.573,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	6.939,87	40.396,58	191.573,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>
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	18.755,65	0,00	18.755,65	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>18.725.183,46</b>	<b>1.474.770,55</b>	<b>5.247.114,60</b>	<b>13.478.068,86</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.843.691,41	279.935,15	963.968,05	3.879.723,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.186.039,55	571.499,30	2.267.242,75	5.918.796,80
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	671.589,40	45.914,40	128.458,80	543.130,60
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.465.730,00	461.753,70	1.214.699,50	2.251.030,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	115.668,00	672.745,50	885.387,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.644.794,12</b>	<b>549.623,79</b>	<b>2.982.548,03</b>	<b>7.662.246,09</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	927.331,60	25.336,91	154.195,85	773.135,75
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.939.729,92	396.493,58	2.102.752,00	3.836.977,92
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	656.893,60	12.782,40	113.788,32	543.105,28
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.114.439,00	115.010,90	611.811,86	2.502.627,14
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>125.399.972,64</b>	<b>5.564.367,84</b>	<b>86.518.008,98</b>	<b>38.881.963,66</b>
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	3.092.000,00	297.000,00	297.000,00	2.795.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	14.321.209,87	30.855,00	8.928.281,43	5.392.928,44
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	110.045,00	0,00	0,00	110.045,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.183.350,00	1.650,00	1.874.315,55	309.034,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	5.002.000,00	0,00	3.334.480,43	1.667.519,57
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.056,41	0,00	359.642,62	340.413,79
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	431.506,75	14.460,00	48.674,60	382.832,15
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.615,80	0,00	19.425,80	190,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	209.484,35	27.202,32	116.452,80	93.031,55
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	861.219,56	0,00	731.977,41	129.242,15
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.422.360,00	-27.365,89	14.117.316,83	305.043,17
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.638.906,50	0,00	237,50	5.638.669,00
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	83.717,45	0,00	0,00	83.717,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.812.330,00	347.669,00	9.602.354,42	1.209.975,58
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	386.200,00	0,00	348.000,00	38.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	0,00	1.041.420,00	31.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.477.264,70	31.884,09	488.290,86	988.973,84
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	15.951.500,00	4.985.511,68	15.906.690,65	44.809,35
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	677.459,37	6.000,00	555.900,00	121.559,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	123.100,00	500,00	115.300,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.359.000,00	-201.017,36	974.582,64	384.417,36
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	5.150.180,00	0,00	3.551.680,00	1.598.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.598,00	0,00	26.605,96	36.992,04
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	1.178.745,00	0,00	195.657,09	983.087,91
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	148,00	11.852,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	400.000,00	0,00	198.331,74	201.668,26
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.092.940,50	0,00	1.027.321,49	65.619,01
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	1.887.109,05	0,00	912.726,50	974.382,55
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.131.913,50	0,00	1.017.933,09	113.980,41
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.644.000,00	5.500,00	140.375,75	1.503.624,25
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	0,00	12.221,57	1.287.778,43
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.658.139,78	0,00	17.697.650,90	960.488,88
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	12.979.284,05	44.519,00	2.869.013,35	10.110.270,70
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	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	341.860,22	0,00	0,00	341.860,22
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.886.220,16</b>	<b>3.819.343,97</b>	<b>38.689.680,88</b>	<b>15.196.539,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>764.505,16</b>	<b>3.453,30</b>	<b>407.803,82</b>	<b>356.701,34</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	170.236,84	322,36	18.093,47	152.143,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	594.268,32	3.130,94	389.710,35	204.557,97
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.121.715,00</b>	<b>3.815.890,67</b>	<b>38.281.877,06</b>	<b>14.839.837,94</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.211.558,29	7.350.748,55	8.202.993,45
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	2.085.093,11	27.780.807,72	3.121.276,28
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	519.239,27	3.150.320,79	3.515.568,21
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>109.356,33</b>	<b>1.431.404,88</b>	<b>915.595,12</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	474,73	678.298,39	176.401,61
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	3.467,80	130.613,09	79.386,91
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	82.300,00	-2.187,92	33.368,26	48.931,74
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	107.601,72	589.125,14	610.874,86
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.313,84</b>	<b>3.179.686,16</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	5.365.000,00	0,00	2.270.313,84	3.094.686,16
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.424,34</b>	<b>1.967.575,66</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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>14.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.424,34</b>	<b>1.657.575,66</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	11.982.716,79	0,00	11.980.803,07	1.913,72
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.057.283,21	0,00	855.073,00	1.202.210,21
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	0,00	46.548,27	453.451,73
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.916.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>4.560.048,14</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>4.445.048,14</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.197.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.370,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.604.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>2.247.678,14</b>
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	0,00	1.356.451,86	1.449.278,14
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**Total:** **384.239.490,70**      **31.688.577,34**      **236.082.642,13**      **148.156.848,57**

São Paulo-SP, 30 de junho de 2019

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
CREA - 5062051089  
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão  
Diretora Financeira  
CREA - 5060368637  
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Contabilidade  
1SP-247736/O-7  
074.859.158-35