

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.300.488,85	13.549.139,13	252.277.655,69	98.022.833,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	345.648.645,85	13.549.139,13	252.195.220,03	93.453.425,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.578.788,90	7.132.357,29	81.139.098,52	23.439.690,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.331.336,76	5.342.782,19	62.444.795,97	14.886.540,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.303.693,70	4.429.025,63	45.795.655,09	5.508.038,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	296.879,43	3.132.497,28	284.890,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.964.151,64	261.368,23	2.708.126,12	256.025,52
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.884.000,00	0,00	3.382.387,08	1.501.612,92
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.404.853,00	0,00	116.881,68	5.287.971,32
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.134.037,69	0,00	0,00	1.134.037,69
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	482.692,14	50.193,92	482.692,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	171.059,09	8.837,17	171.059,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	15.626,38	1.682,07	15.626,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	355.000,00	0,00	1.035,99	353.964,01
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	6.630.884,03	294.795,74	6.630.884,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	7.951,09	0,00	7.951,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.247.452,14	1.789.575,10	18.694.302,55	8.553.149,59
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.190.044,80	13.132.556,52	6.095.551,48
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	7.218.173,14	546.856,01	4.976.954,83	2.241.218,31
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	52.674,29	584.791,20	216.379,80
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.522.147,23	2.816.805,47	95.221.482,36	63.300.664,87
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	0,00	18.621.016,88	2.571.209,12
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	0,00	494.324,00	22.276,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	0,00	9.870.391,22	1.687.834,78
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	0,00	7.832.779,09	800.580,91
6.2.2.1.1.01.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	0,00	423.522,57	60.517,43
6.2.2.1.1.01.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.782.276,73	383.315,94	4.574.536,27	1.207.740,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.935.784,54	239.568,89	2.934.394,76	1.389,78
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	104.000,00	3.607,74	64.056,78	39.943,22
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.433.369,71	124.885,12	1.292.619,82	140.749,89
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	219.188,04	8.038,67	215.530,47	3.657,57
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	67.934,44	7.215,52	67.934,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.570.285,86	23.857,67	1.754.409,09	815.876,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.729.223,54	260,00	1.110.447,84	618.775,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	388.916,98	0,00	285.298,95	103.618,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	116.800,00	0,00	78.900,00	37.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	98.203,00	0,00	61.900,00	36.303,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	281.444,36	0,00	139.947,83	141.496,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	243.007,00	260,00	122.808,76	120.198,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	63.495,00	0,00	13.495,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.500,00	0,00	11.560,00	11.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	151.804,20	0,00	112.689,50	39.114,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	350.000,00	0,00	281.587,30	68.412,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	6.053,00	0,00	2.260,50	3.792,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	443.367,69	0,00	428.820,36	14.547,33
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	443.367,69	0,00	428.820,36	14.547,33
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.301,64	1.500,00	10.507,35	166.794,29
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	177.301,64	1.500,00	10.507,35	166.794,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	205.392,99	22.097,67	204.633,54	759,45
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.560.708,85	882.469,05	7.637.696,55	9.923.012,30
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.288.512,37	228.011,40	1.536.230,40	3.752.281,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.777.397,96	435.492,30	4.055.529,00	2.721.868,96
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.029.824,42	11.882,60	182.947,20	846.877,22
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.902.753,10	93.541,00	1.422.005,70	2.480.747,40
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	562.221,00	113.541,75	440.984,25	121.236,75
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.963.564,95	639.356,81	6.432.391,25	4.531.173,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.249.501,46	28.461,09	330.398,71	919.102,75
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.998.118,98	510.678,69	4.520.827,59	1.477.291,39
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	723.437,56	17.063,88	330.214,32	393.223,24
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.992.506,95	83.153,15	1.250.950,63	1.741.556,32
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.453.084,84	887.806,00	56.201.432,32	44.251.652,52
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	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios - PJ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	10.709.680,67	145.952,17	4.543.838,81	6.165.841,86
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.201.260,00	0,00	2.123.113,34	78.146,66
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.101.100,00	0,00	3.841.867,58	259.232,42
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.412.000,00	0,00	1.212.497,38	199.502,62
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	367.000,00	16.000,00	271.608,32	95.391,68
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	258.560,55	0,00	0,00	258.560,55
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	711.063,90	0,00	711.063,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	12.467.189,00	9.170,00	42.093,00	12.425.096,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	94.781,08	0,00	94.781,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	57.500,00	0,00	40.745,78	16.754,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.776.063,13	0,00	7.773.233,82	3.002.829,31
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	225.000,00	-3.294,37	81.417,95	143.582,05
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.117.400,00	-2.770,00	978.431,62	138.968,38
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	912.022,18	0,00	655.308,76	256.713,42
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.279.555,00	0,00	188.986,89	1.090.568,11
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	554.391,80	0,00	540.700,00	13.691,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	194.500,00	-785,32	181.514,68	12.985,32
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.620.700,00	0,00	1.475.895,95	144.804,05
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	1.984.796,48	0,00	1.957.037,18	27.759,30
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.341.826,96	0,00	3.332.824,52	9.002,44
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.770,84	-19,21	22.368,71	35.402,13
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.341.089,31	0,00	736.579,97	604.509,34
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.348,87	9,25	1.370,98	11.977,89
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	926.182,61	0,00	540.356,42	385.826,19
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.512.411,96	358.763,99	2.509.352,10	3.059,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	604.940,95	0,00	526.519,93	78.421,02
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.228.312,16	16.000,00	1.121.320,16	106.992,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.471.811,94	314.900,00	560.030,45	911.781,49
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	-626,06	393.402,14	872.097,86
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	8.059,19	17.629.972,98	370.027,02
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	11.731.289,45	26.481,83	2.084.593,39	9.646.696,06
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	25.896,00	0,00	0,00	25.896,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.000,00	-35,47	10.964,53	35,47
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.698.401,65	3.503.509,99	55.440.744,45	4.257.657,20
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	940.881,65	58.268,62	527.268,38	413.613,27
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	-2.686,29	27.849,71	111.331,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	801.700,00	60.954,91	499.418,67	302.281,33
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	3.445.241,37	54.913.476,07	3.844.043,93
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.158.559,83	13.045.114,56	990.025,44
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	1.790.155,89	36.277.598,09	2.429.721,91
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	496.525,65	5.590.763,42	424.296,58
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.781.299,72	96.466,38	1.466.261,82	315.037,90
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	400.000,00	10.212,81	353.597,21	46.402,79
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.677,61	89.338,06	110.661,94
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	92.100,00	-2.552,82	26.998,05	65.101,95
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.089.199,72	87.128,78	996.328,50	92.871,22
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.018.000,00	0,00	3.518.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.900.000,00	0,00	3.400.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.050.000,00	0,00	15.409.624,53	1.640.375,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	0,00	11.710.072,83	1.289.927,17
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	13.000.000,00	0,00	11.710.072,83	1.289.927,17
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	13.000.000,00	0,00	11.710.072,83	1.289.927,17
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	3.900.000,00	0,00	3.699.551,70	200.448,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.077.655,88	0,00	82.435,66	2.995.220,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.918.904,50	0,00	41.795,85	1.877.108,65
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.918.904,50	0,00	41.795,85	1.877.108,65
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.035,12	-8.647,88	24.063,97	5.971,15
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.843.943,88	8.647,88	15.943,88	1.828.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.925,50	0,00	1.788,00	137,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.158.751,38	0,00	40.639,81	1.118.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.158.751,38	0,00	40.639,81	1.118.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.158.751,38	0,00	40.639,81	1.118.111,57
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.574.187,12	0,00	0,00	1.574.187,12
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	1.574.187,12	0,00	0,00	1.574.187,12
Total:	350.300.488,85	13.549.139,13	252.277.655,69	98.022.833,16

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Fabio da Costa Soares
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP142597/0-6
 008.203.738-85