

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	40.379.004,42	152.559.735,10	231.679.755,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	40.379.004,42	151.251.015,12	227.071.975,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.729.702,52	7.102.767,33	22.040.303,02	100.689.399,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.452.478,19	5.459.414,36	16.966.210,68	82.486.267,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	4.001.859,88	12.209.529,21	40.516.850,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	257.990,85	803.212,90	2.725.099,81
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	419.422,00	1.220.753,82	3.918.541,90
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.406.752,56	0,00	6.752,56	4.400.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	4.556,79	11.003,32	5.105.725,11
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	25.791,62	174.638,13	696.592,76
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	4.729,97	21.836,29	162.553,36
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	1.080,40	2.379,83	18.287,76
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	743.982,85	2.516.104,62	2.100.623,38
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	0,00	0,00	20.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.643.352,97	5.074.092,34	18.203.131,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.138.078,29	3.526.013,32	12.929.537,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	451.266,89	1.384.158,93	4.612.884,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	54.007,79	163.920,09	660.710,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.075.064,02	28.563.896,82	85.248.160,17	93.826.903,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.388.406,76	0,00	7.704.005,78	12.684.400,98
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	8.736.033,72	0,00	4.410.000,00	4.326.033,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.873.674,12	0,00	2.740.000,00	8.133.674,12
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	0,00	92.000,00	144.898,92
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.055.576,37	403.047,39	1.577.371,48	2.478.204,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	225.948,18	1.065.531,88	1.395.268,12
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	14.430,96	37.881,27	61.318,73
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	120.917,94	368.806,46	831.593,54
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	35.436,73	86.211,13	118.445,24
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.313,58	18.940,74	71.579,26
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.149.447,41	11.849,10	492.905,59	1.656.541,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.581.021,76	11.849,10	426.508,54	1.154.513,22
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	366.351,75	10.066,00	31.625,50	334.726,25
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	33.209,20	0,00	0,00	33.209,20
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	169.934,50	0,00	0,00	169.934,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	48.600,00	0,00	29.347,00	19.253,00
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	1.720,00	28.404,00	90.235,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	63,10	3.294,74	166.705,26
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	0,00	18.487,50	26.212,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	0,00	18.487,50	26.212,50
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.970,00	0,00	29.153,90	202.816,10
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	0,00	29.153,90	202.816,10
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	18.755,65	0,00	18.755,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	18.974.831,26	552.526,40	1.501.719,25	17.473.112,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.714.492,26	133.847,40	296.840,80	4.417.651,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	9.008.977,90	283.876,60	820.720,60	8.188.257,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	254.248,00	5.380,80	12.106,80	242.141,20
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.438.980,00	15.454,60	38.229,80	3.400.750,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	113.967,00	333.821,25	1.224.311,85
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.373.325,32	390.437,98	1.010.527,61	9.362.797,71
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.250.539,00	31.023,88	70.258,12	1.180.280,88
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.731.857,32	315.221,70	830.359,09	4.901.498,23
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	313.840,00	10.174,80	24.157,20	289.682,80
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.069.689,00	34.017,60	85.753,20	2.983.935,80
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	123.127.976,90	27.206.035,95	72.961.630,46	50.166.346,44
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	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	12.239.209,87	83.148,42	2.831.610,98	9.407.598,89
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.181.700,00	0,00	790.118,55	1.391.581,45
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	700.366,41	0,00	359.642,62	340.723,79
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	435.000,00	22.459,00	26.134,00	408.866,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.404,00	0,00	17.707,80	1.696,20
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	209.484,35	20.992,32	39.409,92	170.074,43
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	861.219,56	359.133,00	705.309,00	155.910,56
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.397.360,00	136,00	14.131.326,00	266.034,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	7.238.906,50	0,00	0,00	7.238.906,50
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	10.812.330,00	5.959.898,16	9.549.992,96	1.262.337,04
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	395.500,00	108.000,00	348.000,00	47.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	230,00	1.040.690,00	32.310,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.477.464,70	0,00	456.406,77	1.021.057,93
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	13.552.000,00	10.807.794,04	10.915.998,97	2.636.001,03
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	695.140,00	0,00	546.100,00	149.040,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	122.600,00	0,00	114.800,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.359.000,00	0,00	572.760,00	786.240,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	5.632.180,00	0,00	3.551.680,00	2.080.500,00

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	99,00	10.728,96	50.321,04
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	1.178.500,00	0,00	191.385,09	987.114,91
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	73,40	11.926,60
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	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	82.459,89	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	3.019,59	1.017.933,09	113.980,41
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.644.000,00	84.353,91	122.431,51	1.521.568,49
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	19.000.000,00	8.752.162,62	17.606.572,08	1.393.427,92
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	13.083.285,68	922.150,00	2.533.958,60	10.549.327,08
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.774.304,16	4.421.919,11	25.010.028,92	28.764.275,24
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	652.589,16	126.265,43	382.655,50	269.933,66
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	160.626,84	2.350,07	10.559,10	150.067,74
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	491.962,32	123.915,36	372.096,40	119.865,92
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.121.715,00	4.295.653,68	24.627.373,42	28.494.341,58
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.185.910,28	3.412.486,19	12.141.255,81
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	2.601.496,15	19.752.393,16	11.149.690,84
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	508.247,25	1.462.494,07	5.203.394,93
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.343.920,00	207.704,37	970.119,83	1.373.800,17
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	849,41	544.374,49	310.325,51
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	117.780,05	119.927,85	90.072,15
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	79.220,00	-2.576,69	49.260,99	29.959,01
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	91.651,60	256.556,50	943.443,50
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00	0,00	5.099.978,84	450.021,16
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	4.999.978,84	365.021,16
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	82.716,79	12.882.424,34	1.967.575,66

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	82.716,79	12.882.424,34	1.657.575,66
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	11.982.716,79	82.716,79	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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.916.500,00	0,00	1.308.719,98	4.607.780,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.801.500,00	0,00	1.308.719,98	4.492.780,02
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	0,00	1.308.719,98	2.295.410,02
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	0,00	1.308.719,98	1.497.010,02
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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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** **40.379.004,42** **152.559.735,10** **231.679.755,60**

São Paulo-SP, 31 de março de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão
Diretora Financeira
5060368637
167.963.008-31

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