

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	28.718.467,50	181.278.202,60	202.961.288,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	28.670.735,62	179.921.750,74	198.401.239,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.729.702,52	8.340.846,67	30.381.149,69	92.348.552,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.452.478,19	6.710.408,77	23.676.619,45	75.775.858,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	4.197.446,13	16.406.975,34	36.319.404,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	282.325,56	1.085.538,46	2.442.774,25
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	414.237,05	1.634.990,87	3.504.304,85
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	12.469,80	23.473,12	5.093.255,31
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	9.732,59	184.370,72	686.860,17
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	8.561,90	30.398,19	153.991,46
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	272,51	2.652,34	18.015,25
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	461.455,67	2.977.560,29	1.639.167,71
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	1.323.907,56	1.323.907,56	18.676.092,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.630.437,90	6.704.530,24	16.572.694,09
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.137.095,66	4.663.108,98	11.792.442,02
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	440.384,15	1.824.543,08	4.172.499,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	52.958,09	216.878,18	607.752,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.065.984,02	15.118.383,47	100.366.543,64	78.699.440,38
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.388.406,76	6.964.540,48	14.668.546,26	5.719.860,50
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	6.964.540,48	9.704.540,48	1.169.133,64
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	402.237,19	1.979.608,67	2.075.967,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	240.108,49	1.305.640,37	1.155.159,63
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	7.215,48	45.096,75	54.103,25
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	115.671,56	484.478,02	715.921,98
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	32.928,08	119.139,21	85.517,16
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.313,58	25.254,32	65.265,68
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.149.447,41	39.551,54	532.457,13	1.616.990,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.581.021,76	38.954,69	465.463,23	1.115.558,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	366.351,75	6.828,68	38.454,18	327.897,57
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	209,20	209,20	33.000,00
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	169.934,50	6.278,99	6.278,99	163.655,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	10.689,50	40.036,50	40.563,50
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	10.510,00	38.914,00	47.725,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	4.438,32	7.733,06	162.266,94
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	596,85	29.750,75	202.219,25
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	596,85	29.750,75	202.219,25
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	18.913.490,86	1.002.039,45	2.503.758,70	16.409.732,16
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.714.492,26	145.954,20	442.795,00	4.271.697,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.933.992,20	379.044,40	1.199.765,00	7.734.227,20
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	267.893,30	30.116,40	42.223,20	225.670,10
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.438.980,00	335.934,20	374.164,00	3.064.816,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	110.990,25	444.811,50	1.113.321,60
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.437.085,72	675.144,43	1.685.672,04	8.751.413,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.252.959,00	27.160,26	97.418,38	1.155.540,62
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.772.627,32	427.344,97	1.257.704,06	4.514.923,26
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	334.410,40	33.543,60	57.700,80	276.709,60
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.069.689,00	187.095,60	272.848,80	2.796.840,20
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	123.121.976,90	6.034.870,38	78.996.500,84	44.125.476,06
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	14.321.209,87	4.175.815,45	7.007.426,43	7.313.783,44
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.181.700,00	1.066.647,00	1.856.765,55	324.934,45
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	700.156,41	0,00	359.642,62	340.513,79
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	434.788,20	0,00	26.134,00	408.654,20
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.615,80	1.718,00	19.425,80	190,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	209.484,35	24.989,76	64.399,68	145.084,67
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	861.219,56	26.668,41	731.977,41	129.242,15
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.397.360,00	578,00	14.131.904,00	265.456,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.638.906,50	237,50	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	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	5.995,50	9.555.988,46	1.256.341,54
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	390.500,00	0,00	348.000,00	42.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	230,00	1.040.920,00	32.080,00
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	0,00	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	602.840,00	1.175.600,00	183.400,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	61.050,00	0,00	10.728,96	50.321,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.178.710,00	0,00	191.385,09	987.324,91
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	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	10.794,24	133.225,75	1.510.774,25
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	-157.135,86	17.449.436,22	1.550.563,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	13.082.285,68	275.492,38	2.809.450,98	10.272.834,70
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.780.304,16	5.048.451,72	30.058.480,64	23.721.823,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	658.589,16	8.353,25	391.008,75	267.580,41
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	167.736,84	5.291,80	15.850,90	151.885,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	490.852,32	3.061,45	375.157,85	115.694,47
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.121.715,00	5.040.098,47	29.667.471,89	23.454.243,11
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.309.041,09	4.721.527,28	10.832.214,72
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	3.170.039,79	22.922.432,95	7.979.651,05
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	561.017,59	2.023.511,66	4.642.377,34
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.347.000,00	163.053,76	1.133.173,59	1.213.826,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	59.442,29	603.816,78	250.883,22
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	6.208,54	126.136,39	83.863,61
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	82.300,00	-1.361,81	47.899,18	34.400,82
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	98.764,74	355.321,24	844.678,76
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	0,00	12.882.424,34	1.967.575,66
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.540.000,00	0,00	12.882.424,34	1.657.575,66
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.916.500,00	47.731,88	1.356.451,86	4.560.048,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.801.500,00	47.731,88	1.356.451,86	4.445.048,14
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	47.731,88	1.356.451,86	2.247.678,14
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	47.731,88	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
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** **28.718.467,50** **181.278.202,60** **202.961.288,10**

São Paulo-SP, 30 de abril 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