

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	310.200.000,00	26.536.845,13	112.180.730,68	198.019.269,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	304.383.500,00	25.947.374,13	110.872.010,70	193.511.489,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.479.702,52	4.028.790,42	14.937.535,69	82.542.166,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.802.478,19	2.329.202,85	11.506.796,32	63.295.681,87
Salários	52.726.380,15	4.299.103,93	8.207.669,33	44.518.710,82
Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	281.733,92	545.222,05	2.983.090,66
Gratificação de Função	5.139.295,72	578.005,14	801.331,82	4.337.963,90
Outras Gratificações	6.752,56	-3.406.689,09	6.752,56	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	6.446,53	6.446,53	5.110.281,90
Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1/3 de Férias - CF/88	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Horas Extras	871.230,89	34.569,16	148.846,51	722.384,38
Substituições	184.389,65	6.845,62	17.106,32	167.283,33
Adicional Noturno	20.667,59	304,78	1.299,43	19.368,16
Indenizações Trabalhistas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Ferías	4.616.728,00	528.882,86	1.772.121,77	2.844.606,23
Ferías Indenizadas	117.727,00	0,00	0,00	117.727,00
Adicional de Qualificação	369.265,49	0,00	0,00	369.265,49
ENCARGOS PATRONAIS	22.677.224,33	1.699.587,57	3.430.739,37	19.246.484,96
INSS Patronal	15.955.551,00	1.175.436,71	2.387.935,03	13.567.615,97
FGTS	5.897.043,00	470.991,43	932.892,04	4.964.150,96
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	53.159,43	109.912,30	714.718,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.732.916,16	5.843.670,08	56.684.263,35	75.048.652,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.388.406,76	0,00	7.704.005,78	12.684.400,98
Vale Transporte	541.800,00	0,00	462.005,78	79.794,22
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.736.033,72	0,00	4.410.000,00	4.326.033,72
Plano de Saúde	10.873.674,12	0,00	2.740.000,00	8.133.674,12
Plano Odontológico	236.898,92	0,00	92.000,00	144.898,92
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.055.576,37	659.054,28	1.174.324,09	2.881.252,28
Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	482.460,62	839.583,70	1.621.216,30
Auxílio Funeral	99.200,00	10.823,22	23.450,31	75.749,69
Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	130.736,42	247.888,52	952.511,48
Auxílio Doença	204.656,37	28.720,44	50.774,40	153.881,97
Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.313,58	12.627,16	77.892,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.049.238,21	20.955,19	481.056,49	1.568.181,72
MATERIAL DE CONSUMO	1.480.812,56	20.380,64	414.659,44	1.066.153,12
Materiais de Expediente	366.351,75	21.222,00	21.559,50	344.792,25
Impressos, Formulários e Papéis	201.050,00	0,00	0,00	201.050,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Materiais de Informática	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	350.887,30	0,00	333.837,30	17.050,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	69.934,50	0,00	0,00	69.934,50
Material de Copa e Cozinha	48.600,00	29.347,00	29.347,00	19.253,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Gêneros de Alimentação	118.639,01	-33.420,00	26.684,00	91.955,01
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	3.231,64	3.231,64	166.768,36
Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Sementes e Mudas de Plantas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	44.700,00	0,00	18.487,50	26.212,50
Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	0,00	18.487,50	26.212,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.970,00	907,90	29.153,90	202.816,10
Outros Materiais de Consumo	231.970,00	907,90	29.153,90	202.816,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PF	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Remuneração de Estagiários	18.755,65	-333,35	18.755,65	0,00
DIÁRIAS	9.847.020,80	869.034,95	949.192,85	8.897.827,95
Diárias com Funcionários	1.648.681,80	132.278,00	162.993,40	1.485.688,40
Diárias com Conselheiros	5.553.477,90	494.547,20	536.844,00	5.016.633,90
Diárias com Colaboradores	251.848,00	5.829,20	6.726,00	245.122,00
Diárias com Inspetores	834.880,00	19.928,30	22.775,20	812.104,80
Pagamento de Jeton	1.558.133,10	216.452,25	219.854,25	1.338.278,85
PASSAGENS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Passagens de Funcionários	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Hospedagem e Alimentação de Funcionários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.848.325,32	553.682,01	620.089,63	7.228.235,69
Locomoção de Funcionários	725.539,00	28.720,94	39.234,24	686.304,76
Locomoção de Conselheiros	5.755.857,32	466.966,27	515.137,39	5.240.719,93
Locomoção de Colaboradores	300.440,00	12.662,40	13.982,40	286.457,60
Locomoção de Inspetores	1.059.089,00	45.332,40	51.735,60	1.007.353,40
Despesas com Táxi	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.363.848,70	3.740.943,65	45.755.594,51	41.608.254,19
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Serviços de Informática - PJ	10.603.895,66	0,00	2.748.462,56	7.855.433,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.181.700,00	48.408,08	790.118,55	1.391.581,45
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	5.002.000,00	3.334.480,43	3.334.480,43	1.667.519,57
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.366,41	359.642,62	359.642,62	340.723,79
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	435.000,00	0,00	3.675,00	431.325,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.404,00	-1.612,20	17.707,80	1.696,20
Remuneração de Estagiários	209.484,35	18.417,60	18.417,60	191.066,75
Remuneração de Menores Aprendizizes	861.219,56	124.576,00	346.176,00	515.043,56
Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.297.360,00	1.190,00	14.131.190,00	166.170,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	2.278.669,00	0,00	0,00	2.278.669,00
Seguros de Bens Móveis	98.113,03	0,00	0,00	98.113,03
Seguros de Bens Imóveis	77.436,00	0,00	0,00	77.436,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	6.382.330,00	959,20	3.590.094,80	2.792.235,20
Locação de Bens Imóveis - PJ	396.000,00	0,00	240.000,00	156.000,00
Condomínios	1.073.000,00	0,00	1.040.460,00	32.540,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.187.464,70	0,00	456.406,77	731.057,93
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	11.653.950,45	-81.440,00	108.204,93	11.545.745,52
Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Energia Elétrica	695.140,00	7.500,00	546.100,00	149.040,00
Serviços de Água e Esgoto	122.600,00	0,00	114.800,00	7.800,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.275.000,00	0,00	572.760,00	702.240,00
Serviços de Telecomunicações	4.393.838,85	1.680,00	3.551.680,00	842.158,85
Serviços de Internet	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Assinaturas	61.050,00	0,00	10.629,96	50.420,04
Publicações Técnicas	1.763,75	0,00	0,00	1.763,75
Impressos Gráficos	1.178.500,00	4.228,00	191.385,09	987.114,91
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	35,15	73,40	11.926,60
Encadernação de Documentos - PJ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviço de Alimentação - PJ	400.000,00	0,00	198.331,74	201.668,26
Telefonia Fixa	1.092.940,50	0,00	944.861,60	148.078,90
Telefonia Móvel	1.887.109,05	805.667,00	912.726,50	974.382,55
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.131.913,50	0,00	1.014.913,50	117.000,00
Festividades, Congressos e Exposições	644.000,00	7.320,60	38.077,60	605.922,40
Semana Oficial de Engenharia	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	10.000.000,00	36.987,60	8.854.409,46	1.145.590,54
Demais Serviços de Terceiros - PJ	5.954.599,89	-927.096,43	1.611.808,60	4.342.791,29
Frete e Carretos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Gas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.426.961,32	11.221.848,03	20.588.109,81	31.838.851,51
TRIBUTOS	652.346,32	97.882,31	256.390,07	395.956,25
Impostos e Taxas	160.384,00	4.403,14	8.209,03	152.174,97
Despesas Judiciais	491.962,32	93.479,17	248.181,04	243.781,28
CONTRIBUIÇÕES	51.774.615,00	11.123.965,72	20.331.719,74	31.442.895,26
Cota Parte Mutua SP	14.206.642,00	1.181.168,35	2.226.575,91	11.980.066,09
Cota Parte Confea	30.902.084,00	9.436.582,36	17.150.897,01	13.751.186,99
Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	506.215,01	954.246,82	5.711.642,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.343.920,00	628.065,60	762.415,46	1.581.504,54
Sentenças Judiciais	854.700,00	543.525,08	543.525,08	311.174,92
Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	2.147,80	2.147,80	207.852,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	79.220,00	-3.112,32	51.837,68	27.382,32
Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	85.505,04	164.904,90	1.035.095,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00	4.235.000,00	5.099.978,84	450.021,16
Despesas Bancárias	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Despesas Com Cobrança	5.365.000,00	4.135.000,00	4.999.978,84	365.021,16
Despesas de cobrança via cartão de crédito	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.850.000,00	-10.000,00	12.799.707,55	2.050.292,45
Repasso Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Repasso Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.540.000,00	-10.000,00	12.799.707,55	1.740.292,45
Termos de Colaboração	11.900.000,00	0,00	11.898.086,28	1.913,72
Termos de Fomento	2.140.000,00	-10.000,00	855.073,00	1.284.927,00
Convênios	500.000,00	0,00	46.548,27	453.451,73
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.816.500,00	589.471,00	1.308.719,98	4.507.780,02
INVESTIMENTOS	5.801.500,00	589.471,00	1.308.719,98	4.492.780,02
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
Reformas	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.604.130,00	589.471,00	1.308.719,98	2.295.410,02
Móveis e Utensílios	791.150,00	0,00	0,00	791.150,00
Máquinas e Equipamentos	2.805.730,00	589.471,00	1.308.719,98	1.497.010,02
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **310.200.000,00** **26.536.845,13** **112.180.730,68** **198.019.269,32**