

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>350.300.488,85</b>	<b>18.005.375,62</b>	<b>270.283.031,31</b>	<b>80.017.457,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>345.648.645,85</b>	<b>18.007.194,42</b>	<b>270.202.414,45</b>	<b>75.446.231,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>104.282.628,40</b>	<b>17.035.286,02</b>	<b>98.174.384,54</b>	<b>6.108.243,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.063.988,16</b>	<b>13.947.853,20</b>	<b>76.392.649,17</b>	<b>671.338,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	50.165.836,59	4.369.507,88	50.165.162,97	673,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.426.978,78	294.481,50	3.426.978,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.009.603,41	256.466,60	2.964.592,72	45.010,69
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	6.795.828,73	3.413.441,65	6.795.828,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.277.766,99	5.072.147,77	5.189.029,45	88.737,54
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.459,41	0,00	0,00	15.459,41
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	614.413,44	131.689,74	614.381,88	31,56
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	177.234,68	6.175,59	177.234,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.383,95	1.759,84	17.386,22	997,73
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 - Férias	7.033.066,66	402.182,63	7.033.066,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias 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	106.464,43	0,00	0,00	106.464,43
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>27.218.640,24</b>	<b>3.087.432,82</b>	<b>21.781.735,37</b>	<b>5.436.904,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.199.296,10	2.333.330,45	15.465.886,97	3.733.409,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.218.173,14	649.359,86	5.626.314,69	1.591.858,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	104.742,51	689.533,71	111.637,29
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>17.277,62</b>	<b>17.269,27</b>	<b>17.277,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>17.269,27</b>	<b>17.269,27</b>	<b>17.269,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	17.269,27	17.269,27	17.269,27	0,00
6.2.2.1.1.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>158.788.975,30</b>	<b>-2.740.429,27</b>	<b>92.481.053,09</b>	<b>66.307.922,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.192.226,00</b>	<b>-3.080.303,46</b>	<b>15.540.713,42</b>	<b>5.651.512,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	-236.028,31	258.295,69	258.304,31
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	-1.629.858,88	8.240.532,34	3.317.693,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	-977.306,17	6.855.472,92	1.777.887,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	-237.110,10	186.412,47	297.627,53
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.051.561,07</b>	<b>381.215,40</b>	<b>4.955.751,67</b>	<b>1.095.809,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.175.151,19	238.423,30	3.172.818,06	2.333,13
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	111.215,48	7.215,48	71.272,26	39.943,22
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.433.369,71	123.705,70	1.416.325,52	17.044,19
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	234.674,73	4.655,40	220.185,87	14.488,86
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	75.149,96	7.215,52	75.149,96	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.597.232,00</b>	<b>-582.015,13</b>	<b>1.172.393,96</b>	<b>1.424.838,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.729.293,52</b>	<b>-400.052,53</b>	<b>710.395,31</b>	<b>1.018.898,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	389.076,98	-59.521,10	225.777,85	163.299,13
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	-138.268,79	1.679,04	279.765,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	243.007,00	-62.687,00	60.121,76	182.885,24
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	6.186,30	17.746,30	5.753,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	151.714,18	-60.615,50	52.074,00	99.640,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	350.000,00	-83.220,94	198.366,36	151.633,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	6.053,00	-1.925,50	335,00	5.718,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>443.367,69</b>	<b>-206.191,36</b>	<b>222.629,00</b>	<b>220.738,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	443.367,69	-206.191,36	222.629,00	220.738,69
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>177.301,64</b>	<b>300,00</b>	<b>10.807,35</b>	<b>166.494,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	177.301,64	300,00	10.807,35	166.494,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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	232.269,15	23.928,76	228.562,30	3.706,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>17.211.627,90</b>	<b>2.787.195,75</b>	<b>10.424.892,30</b>	<b>6.786.735,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.773.627,11	315.225,20	1.851.455,60	2.922.171,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.050.541,24	635.672,10	4.691.201,10	2.359.340,14
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	943.765,35	198.261,00	381.208,20	562.557,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.881.473,20	1.529.598,70	2.951.604,40	929.868,80
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	562.221,00	108.438,75	549.423,00	12.798,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.299.986,43</b>	<b>2.126.343,93</b>	<b>8.558.735,18</b>	<b>2.741.251,25</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.382.096,52	58.542,48	388.941,19	993.155,33
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.140.811,64	585.805,21	5.106.632,80	1.034.178,84
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	692.176,36	113.265,72	443.480,04	248.696,32
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.084.901,91	1.368.730,52	2.619.681,15	465.220,76
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>100.436.341,90</b>	<b>-4.372.865,76</b>	<b>51.828.566,56</b>	<b>48.607.775,34</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	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	10.709.680,97	-118.200,49	4.425.638,32	6.284.042,65
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.204.043,58	-221.895,77	1.901.217,57	302.826,01
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.101.100,00	-829.369,96	3.012.497,62	1.088.602,38
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.412.000,00	-501.818,96	710.678,42	701.321,58
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	367.000,00	0,00	271.608,32	95.391,68
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.640,00	-5.978,00	11.662,00	5.978,00
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	-201.924,63	509.139,27	201.924,63
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	12.467.189,00	315,00	42.408,00	12.424.781,00
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	-1.561,02	39.184,76	18.315,24
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.776.063,13	-1.044.484,95	6.728.748,87	4.047.314,26
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	225.000,00	20.000,00	101.417,95	123.582,05
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.117.400,00	23.379,85	1.001.811,47	115.588,53
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	917.774,98	-45.444,94	609.863,82	307.911,16
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.273.802,20	39.662,94	228.649,83	1.045.152,37
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	674.416,82	96.316,40	637.016,40	37.400,42
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	194.500,00	-217,68	181.297,00	13.203,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.620.700,00	-255.656,55	1.220.239,40	400.460,60
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	27.759,30	-1.957.037,18	0,00	27.759,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	5.298.864,14	1.957.037,18	5.289.861,70	9.002,44
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.610,54	-489,83	21.878,88	35.731,66
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.341.089,31	-329.447,88	407.132,09	933.957,22
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.348,87	0,00	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	-198.331,74	342.024,68	584.157,93
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.512.411,96	-13.010,06	2.496.342,04	16.069,92
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	604.940,95	-76.470,88	450.049,05	154.891,90
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.228.312,16	-248.455,63	872.864,53	355.447,63
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.471.911,94	-8.363,42	551.667,03	920.244,91
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	2.531,51	395.933,65	869.566,35
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	-244.189,12	17.385.783,86	614.216,14
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	11.591.797,91	-209.759,95	1.874.833,44	9.716.964,47
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	0,00	10.964,53	35,47
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>59.698.573,27</b>	<b>3.377.258,50</b>	<b>58.818.002,95</b>	<b>880.570,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>941.053,27</b>	<b>40.327,00</b>	<b>567.595,38</b>	<b>373.457,89</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.353,27	461,04	28.310,75	111.042,52
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	801.700,00	39.865,96	539.284,63	262.415,37
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.757.520,00</b>	<b>3.336.931,50</b>	<b>58.250.407,57</b>	<b>507.112,43</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.169.367,91	1.124.253,35	14.169.367,91	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.515.565,79	1.730.855,28	38.008.453,37	507.112,42
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.072.586,30	481.822,87	6.072.586,29	0,01
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.213.109,06</b>	<b>561.878,39</b>	<b>2.028.140,21</b>	<b>184.968,85</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	400.000,00	301,70	353.898,91	46.101,09
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	419.917,80	419.917,80	419.917,80	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	52.442,24	141.780,30	58.219,70
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	92.100,00	-15.546,11	11.451,94	80.648,06
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.101.091,26	104.762,76	1.101.091,26	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>-344.347,97</b>	<b>3.173.652,03</b>	<b>844.347,97</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	118.000,00	-58.916,88	59.083,12	58.916,88
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.900.000,00	-285.431,09	3.114.568,91	785.431,09
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.630.082,20</b>	<b>100.279,48</b>	<b>15.509.904,01</b>	<b>1.120.178,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.808.000,00</b>	<b>-22.251,02</b>	<b>11.687.821,81</b>	<b>1.120.178,19</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>12.808.000,00</b>	<b>-22.251,02</b>	<b>11.687.821,81</b>	<b>1.120.178,19</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	12.808.000,00	-22.251,02	11.687.821,81	1.120.178,19
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	3.822.082,20	122.530,50	3.822.082,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.077.655,88</b>	<b>-1.818,80</b>	<b>80.616,86</b>	<b>2.997.039,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.918.904,50</b>	<b>-1.818,00</b>	<b>39.977,85</b>	<b>1.878.926,65</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.918.904,50</b>	<b>-1.818,00</b>	<b>39.977,85</b>	<b>1.878.926,65</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.035,12	-30,00	24.033,97	6.001,15
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.843.943,88	0,00	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	-1.788,00	0,00	1.925,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.158.751,38</b>	<b>-0,80</b>	<b>40.639,01</b>	<b>1.118.112,37</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>1.158.751,38</b>	<b>-0,80</b>	<b>40.639,01</b>	<b>1.118.112,37</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.158.751,38	-0,80	40.639,01	1.118.112,37
<b>6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.574.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.187,12</b>
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	1.574.187,12	0,00	0,00	1.574.187,12
<b>Total:</b>	<b>350.300.488,85</b>	<b>18.005.375,62</b>	<b>270.283.031,31</b>	<b>80.017.457,54</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 5062051089  
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More  
 Diretor Financeiro  
 5061553521  
 200.129.318-61

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