

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.300.488,85	12.831.135,33	238.728.516,56	111.571.972,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.661.645,85	12.811.942,48	238.646.080,90	106.015.564,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.779.581,98	7.103.000,56	74.006.741,23	30.772.840,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.532.129,84	5.406.581,94	57.102.013,78	20.430.116,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.533.374,30	4.373.726,65	41.366.629,46	10.166.744,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	295.578,69	2.835.617,85	581.770,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	258.228,81	2.446.757,89	386.914,11
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	21.947,11	116.881,68	5.287.971,32
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.591.138,71	0,00	0,00	1.591.138,71
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	432.498,22	28.055,64	432.498,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.221,92	15.889,54	162.221,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.944,31	1.010,26	13.944,31	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	6.336.088,29	412.145,24	6.336.088,29	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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.247.452,14	1.696.418,62	16.904.727,45	10.342.724,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.202.840,68	11.942.511,72	7.285.596,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.218.173,14	440.413,09	4.430.098,82	2.788.074,32
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	53.164,85	532.116,91	269.054,09
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.914.354,15	1.633.229,64	92.404.676,89	65.509.677,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	0,00	18.621.016,88	2.571.209,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	0,00	494.324,00	22.276,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	0,00	9.870.391,22	1.687.834,78
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	0,00	7.832.779,09	800.580,91
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	0,00	423.522,57	60.517,43
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.604.340,77	379.142,12	4.191.220,33	1.413.120,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.773.479,26	251.291,96	2.694.825,87	78.653,39
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	60.449,04	43.550,96
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.433.369,71	110.850,22	1.167.734,70	265.635,01
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	207.491,80	6.176,68	207.491,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	7.215,52	60.718,92	3.281,08
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.537.008,74	110.760,87	1.730.551,42	806.457,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.719.163,54	79.659,60	1.110.187,84	608.975,70
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	242.947,00	0,00	122.548,76	120.398,24
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	13.500,00	11.560,00	11.560,00	1.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	151.804,20	68.099,60	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	176.941,64	9.007,35	9.007,35	167.934,29
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	176.941,64	9.007,35	9.007,35	167.934,29
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	182.535,87	22.093,92	182.535,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.599.468,85	1.043.537,10	6.755.227,50	10.844.241,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.282.098,17	267.470,60	1.308.219,00	3.973.879,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.837.468,96	421.341,20	3.620.036,70	3.217.432,26
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	974.927,62	16.815,00	171.064,60	803.863,02
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.944.253,10	227.345,30	1.328.464,70	2.615.788,40
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	560.721,00	110.565,00	327.442,50	233.278,50
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.878.994,95	689.774,55	5.793.034,44	5.085.960,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.250.731,46	32.077,47	301.937,62	948.793,84
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.920.098,18	437.990,04	4.010.148,90	1.909.949,28
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	724.058,36	33.089,04	313.150,44	410.907,92
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.984.106,95	186.618,00	1.167.797,48	1.816.309,47
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.102.314,84	-589.985,00	55.313.626,32	44.788.688,52
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	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
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	11.665.980,67	0,00	4.397.886,64	7.268.094,03
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.201.260,00	4.087,44	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	5.480,00	255.608,32	111.391,68
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	30.000,00	32.923,00	12.434.266,00
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	10.779.223,13	-1.178.095,56	7.773.233,82	3.005.989,31
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	225.000,00	0,00	84.712,32	140.287,68
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.117.400,00	273.000,00	981.201,62	136.198,38
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	912.022,18	41.595,20	655.308,76	256.713,42
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.279.615,00	44.296,27	188.986,89	1.090.628,11
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	0,00	182.300,00	12.200,00
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	3.343.626,96	0,00	3.332.824,52	10.802,44
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.770,84	0,00	22.387,92	35.382,92
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	1.341.449,31	35.210,00	736.579,97	604.869,34
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.348,87	0,00	1.361,73	11.987,14
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	2.155.300,00	49.270,25	2.150.588,11	4.711,89
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	604.940,95	-40.000,00	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	8.724,49	1.105.320,16	122.992,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.471.361,94	62.432,00	245.130,45	1.226.231,49
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	6.117,29	394.028,20	871.471,80
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	53.579,62	17.621.913,79	378.086,21
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.276.401,41	14.318,00	2.058.111,56	8.218.289,85
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	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.348.401,65	3.995.978,08	51.937.234,46	7.411.167,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	590.881,65	101.449,74	468.999,76	121.881,89
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	70,50	30.536,00	108.645,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	451.700,00	101.379,24	438.463,76	13.236,24
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	3.894.528,34	51.468.234,70	7.289.285,30
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.324.432,34	11.886.554,73	2.148.585,27
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	2.002.482,13	34.487.442,20	4.219.877,80
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	567.613,87	5.094.237,77	920.822,23
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.551.299,72	108.118,11	1.369.795,44	181.504,28
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	1.020,28	343.384,40	6.615,60
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	87.660,45	112.339,55
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	92.100,00	-2.946,66	29.550,87	62.549,13
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	909.199,72	110.044,49	909.199,72	0,00
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	-28.383,91	15.409.624,53	1.640.375,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	-28.383,91	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	-28.383,91	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	-28.383,91	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	2.172.655,88	19.192,85	82.435,66	2.090.220,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.113.904,50	19.192,85	41.795,85	2.072.108,65
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113.904,50	19.192,85	41.795,85	2.072.108,65
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	746.683,00	17.495,85	32.711,85	713.971,15
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.027.296,00	1.697,00	7.296,00	1.020.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	58.751,38	0,00	40.639,81	18.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	58.751,38	0,00	40.639,81	18.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	58.751,38	0,00	40.639,81	18.111,57
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.466.187,12	0,00	0,00	3.466.187,12
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	3.466.187,12	0,00	0,00	3.466.187,12
Total:	350.300.488,85	12.831.135,33	238.728.516,56	111.571.972,29

São Paulo-SP, 31 de outubro 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