

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	16.803.116,79	316.874.010,67	67.365.480,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	16.803.116,79	315.517.558,81	62.805.431,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.475.486,06	6.180.559,20	90.195.865,89	29.279.620,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.198.261,73	4.631.788,66	73.836.177,74	22.362.083,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.366.984,97	3.651.898,75	40.243.940,86	12.123.044,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	215.358,45	2.472.320,77	1.055.991,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	405.939,46	4.049.848,71	1.089.447,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.551.570,23	0,00	6.752,56	1.544.817,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	9.923,89	304.140,69	4.812.587,74
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	28.234,30	399.281,17	471.949,72
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	2.915,62	118.339,17	66.050,48
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	927,06	8.640,05	12.027,54
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	6.671.767,04	316.591,13	6.671.767,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	273.049,01	0,00	0,00	273.049,01
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	19.561.146,72	438.853,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.548.770,54	16.359.688,15	6.917.536,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.089.292,15	11.440.453,82	5.015.097,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	409.969,38	4.391.180,07	1.605.862,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	49.509,01	528.054,26	296.576,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.486.664,18	6.939.725,91	141.416.614,02	32.070.050,16
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.843.296,15	-18.985,79	19.616.198,31	1.227.097,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	-18.985,79	443.019,99	98.780,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.221.333,72	0,00	9.221.312,70	21,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.843.263,51	0,00	9.724.958,71	1.118.304,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	0,00	226.906,91	9.992,01
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.434.731,77	381.608,50	4.408.027,98	26.703,79
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.710.497,55	227.245,71	2.710.497,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	7.538,16	98.186,55	1.013,45
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.232.412,11	119.727,59	1.232.412,11	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	302.102,11	20.501,15	302.102,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	64.829,66	25.690,34
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.929.613,67	25.810,48	841.063,08	1.088.550,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.574.188,02	25.810,48	723.498,99	850.689,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.530,75	0,00	110.263,81	246.266,94
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	33.859,20	260,00	780,30	33.078,90
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	176.371,76	2.457,98	18.314,23	158.057,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	0,00	70.952,20	9.647,80
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	82.539,01	1.512,50	77.076,50	5.462,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	21.580,00	74.097,08	95.902,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	0,00	37.877,57	62.122,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	0,00	300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	41.700,00	0,00	39.150,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	41.700,00	0,00	39.150,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.970,00	0,00	59.658,44	175.311,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	234.970,00	0,00	59.658,44	175.311,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	19.510.535,89	1.222.075,15	14.076.204,60	5.434.331,29
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.145.729,54	298.854,95	2.551.826,95	1.593.902,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.832.342,35	605.180,30	5.319.238,15	2.513.104,20
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.144.181,40	65.497,55	644.425,05	499.756,35
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.830.149,50	143.678,35	4.446.134,20	384.015,30
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	108.864,00	1.114.580,25	443.552,85
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.823.048,69	630.670,54	6.841.287,10	3.981.761,59
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	933.175,17	32.075,99	316.581,03	616.594,14
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.335.880,92	422.466,23	3.990.071,59	2.345.809,33
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	931.923,60	41.614,32	419.625,12	512.298,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.615.669,00	134.514,00	2.115.009,36	500.659,64
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.945.438,01	4.698.547,03	95.633.832,95	20.311.605,06
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	906.700,00	0,00	297.000,00	609.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	13.435.009,87	363.143,11	9.686.082,80	3.748.927,07
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	110.045,00	0,00	0,00	110.045,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.173.550,00	-16.819,90	1.865.760,65	307.789,35
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.362.000,00	0,00	3.517.943,44	844.056,56
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.056,41	0,00	599.956,94	100.099,47
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	421.456,75	3.325,00	209.563,60	211.893,15
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.908,74	0,00	19.425,80	482,94
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	229.363,08	25.074,60	229.363,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	861.219,56	0,00	731.977,41	129.242,15
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.422.360,00	1.892,52	14.199.858,18	222.501,82
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.627.206,50	3.900.000,00	3.938.237,50	1.688.969,00
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	74.017,45	0,00	60.587,00	13.430,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.752.330,00	0,00	9.889.448,21	862.881,79
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	250,00	1.042.420,00	30.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.480.292,70	0,00	652.171,38	828.121,32
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	15.941.500,00	0,00	15.907.710,65	33.789,35
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	660.819,37	0,00	555.900,00	104.919,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	220.400,00	0,00	215.300,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.356.900,00	0,00	974.582,64	382.317,36
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	7.400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	65.698,00	0,00	30.201,71	35.496,29
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	1.178.745,00	3.025,20	144.401,49	1.034.343,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	148,00	11.852,00
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	1.093.108,80	168,30	1.072.436,00	20.672,80
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	1.176.713,50	171.238,85	1.169.171,94	7.541,56
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.555.363,00	11.763,40	185.997,15	1.369.365,85
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	293.025,57	428.528,46	871.471,54
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.650.751,66	13.034,08	17.389.866,17	260.885,49
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.516.097,05	-70.573,70	5.154.994,77	3.361.102,28
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	428.659,74	0,00	428.659,74	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.720.751,86	48.919,82	61.458.153,25	262.598,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	799.036,86	48.919,82	567.949,96	231.086,90
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	200.068,54	18.811,86	37.361,33	162.707,21
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	598.968,32	30.107,96	530.588,63	68.379,69
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	60.921.715,00	0,00	60.890.203,29	31.511,71
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.753.742,00	0,00	14.744.020,42	9.721,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.002.084,00	0,00	39.998.657,84	3.426,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.165.889,00	0,00	6.147.525,03	18.363,97
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.441.500,00	-3.061,79	2.055.622,99	385.877,01
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	0,00	708.114,69	146.585,31
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	310.000,00	0,00	130.695,35	179.304,65
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	76.800,00	-3.061,79	18.110,19	58.689,81
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	0,00	1.198.702,76	1.297,24
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.933.000,00	0,00	3.841.101,27	91.898,73
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	3.765.000,00	0,00	3.741.101,27	23.898,73
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas de cobrança via cartão de crédito	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.265.588,60	3.636.973,65	16.550.201,39	715.387,21
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	16.955.588,60	3.636.973,65	16.550.201,39	405.387,21
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	12.013.716,79	0,00	12.011.803,07	1.913,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	4.441.871,81	3.210.269,81	4.065.146,21	376.725,60
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	426.703,84	473.252,11	26.747,89
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.916.500,00	0,00	1.356.451,86	4.560.048,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.801.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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** **16.803.116,79** **316.874.010,67** **67.365.480,03**

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA - 5062051089
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão
Diretora Financeira
CREA - 5060368637
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
1SP-247736/O-7
074.859.158-35