

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	8.829.740,73	325.703.751,40	58.535.739,30
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	8.829.740,73	324.347.299,54	53.975.691,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.373.961,95	6.759.965,14	96.955.831,03	24.418.130,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	98.096.737,62	5.093.008,75	78.929.186,49	19.167.551,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.242.522,37	4.077.354,89	44.321.295,75	7.921.226,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.191.053,44	215.678,87	2.687.999,64	503.053,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	391.427,74	4.441.276,45	698.019,27
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.863.740,33	0,00	6.752,56	3.856.987,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	7.748,80	311.889,49	4.804.838,94
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	75.279,70	474.560,87	396.670,02
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	2.986,43	121.325,60	63.064,05
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	1.455,65	10.095,70	10.571,89
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	6.992.843,71	321.076,67	6.992.843,71	0,00
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	0,00	19.561.146,72	438.853,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.666.956,39	18.026.644,54	5.250.579,79
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.099.005,39	12.539.459,21	3.916.091,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	518.017,98	4.909.198,05	1.087.844,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	49.933,02	577.987,28	246.643,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.494.761,56	1.638.928,75	143.055.542,77	28.439.218,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.531.126,05	-1.193.865,30	18.422.333,01	108.793,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	0,00	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	8.531.093,41	-1.193.865,30	8.531.093,41	0,00
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	4.821.362,23	393.226,35	4.801.254,33	20.107,90
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.945.200,01	234.702,46	2.945.200,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	0,00	98.186,55	1.013,45
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.355.874,71	123.462,60	1.355.874,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	330.567,51	28.465,40	330.567,51	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	71.425,55	19.094,45
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.882.773,67	179.425,44	1.020.488,52	862.285,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.544.348,02	177.046,58	900.545,57	643.802,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	206.447,58	16.055,73	126.319,54	80.128,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	232.015,00	30.965,00	30.965,00	201.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	33.859,20	0,00	780,30	33.078,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	349.587,30	0,00	333.837,30	15.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	252.949,93	76.578,17	94.892,40	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	-180,00	76.896,50	5.642,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	47.058,00	121.155,08	48.844,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	6.569,68	44.447,25	55.552,75
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	217.970,00	2.378,86	62.037,30	155.932,70
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	217.970,00	2.378,86	62.037,30	155.932,70
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	19.582.143,78	1.232.112,35	15.308.316,95	4.273.826,83
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.219.903,83	273.904,45	2.825.731,40	1.394.172,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.795.060,45	726.669,85	6.045.908,00	1.749.152,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.164.412,35	47.335,40	691.760,45	472.651,90
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.844.634,05	74.488,15	4.520.622,35	324.011,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	109.714,50	1.224.294,75	333.838,35
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.742.876,07	611.412,41	7.452.699,51	3.290.176,56
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	937.489,15	34.373,57	350.954,60	586.534,55
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.288.508,92	456.540,60	4.446.612,19	1.841.896,73
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	945.162,00	39.555,84	459.180,96	485.981,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.565.316,00	80.942,40	2.195.951,76	369.364,24
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	115.934.479,76	416.617,50	96.050.450,45	19.884.029,31
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	159.880,00	0,00	0,00	159.880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	806.700,00	0,00	297.000,00	509.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	13.435.009,87	172.510,40	9.858.593,20	3.576.416,67
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	129.647,80	0,00	0,00	129.647,80
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha - PJ	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.173.550,00	10.847,58	1.876.608,23	296.941,77
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.970.797,20	0,00	3.517.943,44	452.853,76
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	35.242,20	244.805,80	176.650,95
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.908,74	482,94	19.908,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	256.426,83	27.063,75	256.426,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	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	8.501,27	14.208.359,45	214.000,55
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional - PJ	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.625.284,50	53.900,00	3.992.137,50	1.633.147,00
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	61.281,45	0,00	60.587,00	694,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.923.890,00	403.841,20	10.293.289,41	630.600,59
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	358.000,00	0,00	348.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	250,00	1.042.670,00	30.330,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.380.292,70	0,00	652.171,38	728.121,32
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	722.019,37	165.728,94	721.628,94	390,43
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	252.810,00	946,81	216.246,81	36.563,19
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	-612.048,32	2.939.631,68	2.210.548,32
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	65.548,00	0,00	30.201,71	35.346,29

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	1.221.285,00	42.540,00	186.941,49	1.034.343,51
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	0,00	1.072.436,00	20.672,80
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	1.814.109,05	0,00	912.726,50	901.382,55
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.180.043,50	0,00	1.169.171,94	10.871,56
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.573.338,00	21.170,00	207.167,15	1.366.170,85
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	2.205,25	430.733,71	869.266,29
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.647.351,80	0,00	17.389.866,17	257.485,63
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.513.488,05	80.035,62	5.235.030,39	3.278.457,66
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	20.500,00	0,00	18.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	432.059,60	3.399,86	432.059,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.818.087,30	38.645,02	61.496.798,27	321.289,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	896.372,30	38.645,02	606.594,98	289.777,32
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	197.403,98	150,00	37.511,33	159.892,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	698.968,32	38.495,02	569.083,65	129.884,67
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	2.438.500,00	120.714,53	2.176.337,52	262.162,48
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	123.564,14	831.678,83	23.021,17
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	73.800,00	-2.849,61	15.260,58	58.539,42
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	17.264.679,89	271.487,29	16.821.688,68	442.991,21
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	16.954.679,89	271.487,29	16.821.688,68	132.991,21
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
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	4.440.963,10	271.487,29	4.336.633,50	104.329,60
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	0,00	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** **8.829.740,73** **325.703.751,40** **58.535.739,30**

São Paulo-SP, 30 de novembro 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