

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>384.239.490,70</b>	<b>25.845.527,19</b>	<b>207.123.729,79</b>	<b>177.115.760,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>378.322.990,70</b>	<b>25.845.527,19</b>	<b>205.767.277,93</b>	<b>172.555.712,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>122.729.702,52</b>	<b>16.630.658,50</b>	<b>47.011.808,19</b>	<b>75.717.894,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>99.452.478,19</b>	<b>14.914.360,46</b>	<b>38.590.979,91</b>	<b>60.861.498,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	4.385.553,21	20.792.528,55	31.933.851,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	297.947,21	1.383.485,67	2.144.827,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	439.761,07	2.074.751,94	3.064.543,78
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.406.752,56	0,00	6.752,56	4.400.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.116.728,43	110.088,50	133.561,62	4.983.166,81
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	35.489,66	219.860,38	651.370,51
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	5.057,53	35.455,72	148.933,93
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	761,30	3.413,64	17.253,95
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	4.616.728,00	794.949,89	3.772.510,18	844.217,82
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	367.727,00	0,00	0,00	367.727,00
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	8.844.752,09	10.168.659,65	9.831.340,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.277.224,33</b>	<b>1.716.298,04</b>	<b>8.420.828,28</b>	<b>14.856.396,05</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.200.072,74	5.863.181,72	10.592.369,28
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	460.106,58	2.284.649,66	3.712.393,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	56.118,72	272.996,90	551.633,43
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>179.062.068,02</b>	<b>4.214.137,46</b>	<b>104.580.681,10</b>	<b>74.481.386,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>20.388.406,76</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>14.428.546,26</b>	<b>5.959.860,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	0,00	462.005,78	79.794,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.221.333,72	-240.000,00	4.170.000,00	5.051.333,72
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.388.374,12	0,00	9.704.540,48	683.833,64
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	0,00	92.000,00	144.898,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.055.576,37</b>	<b>419.020,57</b>	<b>2.398.629,24</b>	<b>1.656.947,13</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	239.701,53	1.545.341,90	915.458,10
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	15.076,32	60.173,07	39.026,93
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	139.026,15	623.504,17	576.895,83
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	18.620,68	137.759,89	66.896,48
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	31.850,21	58.669,79
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.146.134,67</b>	<b>62.139,04</b>	<b>594.596,17</b>	<b>1.551.538,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.577.709,02</b>	<b>58.433,08</b>	<b>523.896,31</b>	<b>1.053.812,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.301,75	25.028,30	63.482,48	292.819,27
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	33.509,20	198,00	407,20	33.102,00
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	9.577,26	15.856,25	160.515,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	8.220,00	48.256,50	32.343,50
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	86.639,01	15.110,00	54.024,00	32.615,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	299,52	8.032,58	161.967,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.487,50</b>	<b>26.212,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	0,00	18.487,50	26.212,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>231.970,00</b>	<b>3.705,96</b>	<b>33.456,71</b>	<b>198.513,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	3.705,96	33.456,71	198.513,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	18.755,65	0,00	18.755,65	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>18.987.475,46</b>	<b>1.268.585,35</b>	<b>3.772.344,05</b>	<b>15.215.131,41</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.758.476,86	241.237,90	684.032,90	4.074.443,96
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.913.992,20	495.978,45	1.695.743,45	7.218.248,75
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	507.893,30	40.321,20	82.544,40	425.348,90
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.248.980,00	378.781,80	752.945,80	2.496.034,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	112.266,00	557.077,50	1.001.055,60
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.359.735,12</b>	<b>747.252,20</b>	<b>2.432.924,24</b>	<b>7.926.810,88</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	945.643,00	31.440,56	128.858,94	816.784,06
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.922.592,72	448.554,36	1.706.258,42	4.216.334,30
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	604.410,40	43.305,12	101.005,92	503.404,48
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.879.689,00	223.952,16	496.800,96	2.382.888,04
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>123.124.739,64</b>	<b>1.957.140,30</b>	<b>80.953.641,14</b>	<b>42.171.098,50</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	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	14.321.209,87	1.890.000,00	8.897.426,43	5.423.783,44
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	2.181.700,00	15.900,00	1.872.665,55	309.034,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	5.002.000,00	0,00	3.334.480,43	1.667.519,57
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.056,41	0,00	359.642,62	340.413,79
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	431.506,75	8.080,60	34.214,60	397.292,15
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.615,80	0,00	19.425,80	190,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	209.484,35	24.850,80	89.250,48	120.233,87
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	14.407.360,00	12.778,72	14.144.682,72	262.677,28
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.638.906,50	0,00	237,50	5.638.669,00
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	80.717,45	0,00	0,00	80.717,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.812.330,00	-301.303,04	9.254.685,42	1.557.644,58
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	386.700,00	0,00	348.000,00	38.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	500,00	1.041.420,00	31.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.477.264,70	0,00	456.406,77	1.020.857,93
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	13.551.500,00	5.180,00	10.921.178,97	2.630.321,03
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	677.459,37	3.800,00	549.900,00	127.559,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	122.600,00	0,00	114.800,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.359.000,00	0,00	1.175.600,00	183.400,00
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	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	61.050,00	15.877,00	26.605,96	34.444,04
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	1.178.710,00	4.272,00	195.657,09	983.052,91
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	74,60	148,00	11.852,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	1.092.940,50	0,00	1.027.321,49	65.619,01
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 Aerea e Pedágios	1.131.913,50	0,00	1.017.933,09	113.980,41
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.644.000,00	1.650,00	134.875,75	1.509.124,25
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	12.221,57	12.221,57	1.287.778,43
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	19.000.000,00	248.214,68	17.697.650,90	1.302.349,10
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	12.987.284,05	15.043,37	2.824.494,35	10.162.789,70
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.784.220,16</b>	<b>4.811.856,27</b>	<b>34.870.336,91</b>	<b>18.913.883,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>662.505,16</b>	<b>13.341,77</b>	<b>404.350,52</b>	<b>258.154,64</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	168.236,84	1.920,21	17.771,11	150.465,73
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	494.268,32	11.421,56	386.579,41	107.688,91
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.121.715,00</b>	<b>4.798.514,50</b>	<b>34.465.986,39</b>	<b>18.655.728,61</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.417.662,98	6.139.190,26	9.414.551,74
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	2.773.281,66	25.695.714,61	5.206.369,39
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	607.569,86	2.631.081,52	4.034.807,48
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>188.874,96</b>	<b>1.322.048,55</b>	<b>1.024.951,45</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	74.006,88	677.823,66	176.876,34
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	1.008,90	127.145,29	82.854,71
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	82.300,00	-12.343,00	35.556,18	46.743,82
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	126.202,18	481.523,42	718.476,58
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.978,84</b>	<b>450.021,16</b>
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	5.365.000,00	0,00	4.999.978,84	365.021,16
6.2.2.1.1.01.07.03 - Despesas de cobrança via cartão de crédito	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.424,34</b>	<b>1.967.575,66</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>14.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.424,34</b>	<b>1.657.575,66</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	11.982.716,79	0,00	11.980.803,07	1.913,72
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	2.057.283,21	0,00	855.073,00	1.202.210,21
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	0,00	46.548,27	453.451,73
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.916.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>4.560.048,14</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.801.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>4.445.048,14</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.197.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.370,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.197.370,00	0,00	0,00	2.197.370,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.604.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.451,86</b>	<b>2.247.678,14</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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 25.845.527,19 207.123.729,79 177.115.760,91**

São Paulo-SP, 31 de maio de 2019

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
5062051089  
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão  
Diretora Financeira  
5060368637  
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui  
Chefe da Unidade de Contabilidade  
CRC 1SP247736/O-7  
074.859.158-35