

## 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>344.110.156,99</b>	<b>344.110.156,99</b>	<b>40.129.333,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>378.322.990,70</b>	<b>342.125.344,20</b>	<b>342.125.344,20</b>	<b>36.197.646,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>120.909.972,28</b>	<b>112.909.647,59</b>	<b>112.909.647,59</b>	<b>8.000.324,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>97.656.020,96</b>	<b>92.067.314,08</b>	<b>92.067.314,08</b>	<b>5.588.706,88</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.464.721,28	48.265.376,84	48.265.376,84	3.199.344,44
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.191.053,44	2.904.861,91	2.904.861,91	286.191,53
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	4.842.631,83	4.842.631,83	296.663,89
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.863.740,33	3.225.116,37	3.225.116,37	638.623,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.148.654,53	5.137.250,79	5.137.250,79	11.403,74
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	506.937,91	506.937,91	364.292,98
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	131.068,66	131.068,66	53.320,99
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	10.589,81	10.589,81	10.077,78
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	7.338.002,04	7.338.002,04	7.338.002,04	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	19.705.477,92	19.705.477,92	294.522,08
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.253.951,32</b>	<b>20.842.333,51</b>	<b>20.842.333,51</b>	<b>2.411.617,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.432.277,99	14.658.375,37	14.658.375,37	1.773.902,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	5.508.488,84	5.508.488,84	488.554,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	675.469,30	675.469,30	149.161,03
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>170.113.151,66</b>	<b>143.430.285,55</b>	<b>143.430.285,55</b>	<b>26.682.866,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.531.126,05</b>	<b>17.856.255,97</b>	<b>17.856.255,97</b>	<b>674.870,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	541.800,00	311.080,29	311.080,29	230.719,71
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.221.333,72	8.923.444,05	8.923.444,05	297.889,67
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.531.093,41	8.427.046,60	8.427.046,60	104.046,81
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	194.685,03	194.685,03	42.213,89
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.217.317,98</b>	<b>5.202.476,36</b>	<b>5.202.476,36</b>	<b>14.841,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.180.365,33	3.180.365,33	3.180.365,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	98.186,55	98.186,55	1.013,45
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.472.025,09	1.472.025,09	1.472.025,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	375.207,56	373.877,95	373.877,95	1.329,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	78.021,44	78.021,44	12.498,56
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.835.729,66</b>	<b>654.093,71</b>	<b>654.093,71</b>	<b>1.181.635,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.540.084,01</b>	<b>567.178,19</b>	<b>567.178,19</b>	<b>972.905,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	205.922,58	126.399,06	126.399,06	79.523,52
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	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	33.859,20	780,30	780,30	33.078,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	349.587,30	5.730,60	5.730,60	343.856,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	252.949,93	94.892,40	94.892,40	158.057,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	70.952,20	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	79.100,00	71.556,30	71.556,30	7.543,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	121.155,08	121.155,08	48.844,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	44.447,25	44.447,25	55.552,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	300,00	300,00	8.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>40.600,00</b>	<b>6.632,58</b>	<b>6.632,58</b>	<b>33.967,42</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	40.600,00	6.632,58	6.632,58	33.967,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>216.290,00</b>	<b>61.527,29</b>	<b>61.527,29</b>	<b>154.762,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	216.290,00	61.527,29	61.527,29	154.762,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	18.755,65	18.755,65	18.755,65	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>20.080.400,56</b>	<b>17.738.954,80</b>	<b>17.738.954,80</b>	<b>2.341.445,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.097.563,41	3.432.826,60	3.432.826,60	664.736,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.907.155,74	6.762.795,35	6.762.795,35	1.144.360,39
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	953.169,85	795.226,30	795.226,30	157.943,55
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	5.565.378,46	5.412.396,30	5.412.396,30	152.982,16
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.557.133,10	1.335.710,25	1.335.710,25	221.422,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.273.810,37</b>	<b>9.063.332,39</b>	<b>9.063.332,39</b>	<b>2.210.477,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	910.131,44	395.458,74	395.458,74	514.672,70
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.178.058,43	4.894.162,58	4.894.162,58	1.283.895,85
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	836.404,50	528.278,16	528.278,16	308.126,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.342.816,00	3.245.432,91	3.245.432,91	97.383,09
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>113.174.767,04</b>	<b>92.915.172,32</b>	<b>92.915.172,32</b>	<b>20.259.594,72</b>
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	282.400,00	74.250,00	74.250,00	208.150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	13.435.009,87	10.872.706,29	10.872.706,29	2.562.303,58
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	1.869.473,22	1.869.473,22	304.076,78
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.910.797,20	2.463.213,76	2.463.213,76	1.447.583,44
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	700.056,41	659.713,65	659.713,65	40.342,76
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	371.456,75	244.805,80	244.805,80	126.650,95
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.908,74	16.385,08	16.385,08	3.523,66
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	284.460,75	281.643,51	281.643,51	2.817,24
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	861.219,56	547.023,67	547.023,67	314.195,89
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	14.453.360,00	14.273.863,97	14.273.863,97	179.496,03
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	5.345.284,50	792.137,50	792.137,50	4.553.147,00
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	60.587,00	60.587,00	694,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.977.290,00	10.311.268,39	10.311.268,39	666.021,61
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	358.000,00	348.000,00	348.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.133.100,00	1.086.756,86	1.086.756,86	46.343,14
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	859.992,70	642.098,41	642.098,41	217.894,29
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	16.581.200,00	15.912.058,63	15.912.058,63	669.141,37
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	722.019,37	676.301,31	676.301,31	45.718,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	252.903,36	212.196,29	212.196,29	40.707,07
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.356.900,00	974.582,64	974.582,64	382.317,36
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	5.150.180,00	4.688.400,18	4.688.400,18	461.779,82
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	12.000,00	7.400,00	7.400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	65.548,00	30.127,32	30.127,32	35.420,68
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	1.763,75	0,00	0,00	1.763,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.212.285,00	186.941,49	186.941,49	1.025.343,51
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	148,00	148,00	11.852,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	400.000,00	62.739,19	62.739,19	337.260,81
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.093.108,80	547.395,94	547.395,94	545.712,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	1.735.776,05	417.932,23	417.932,23	1.317.843,82
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.180.843,50	1.177.399,56	1.177.399,56	3.443,94
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	576.338,00	210.862,15	210.862,15	365.475,85
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.119.000,00	429.933,69	429.933,69	689.066,31
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.646.538,16	17.270.386,94	17.270.386,94	376.151,22
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	7.651.394,69	5.120.806,48	5.120.806,48	2.530.588,21
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	13.573,57	13.573,57	6.926,43
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	432.059,60	432.059,60	432.059,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.325.086,87</b>	<b>63.028.343,99</b>	<b>63.028.343,99</b>	<b>296.742,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>770.371,87</b>	<b>633.304,64</b>	<b>633.304,64</b>	<b>137.067,23</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	71.403,55	36.372,08	36.372,08	35.031,47
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	698.968,32	596.932,56	596.932,56	102.035,76
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.554.715,00</b>	<b>62.395.039,35</b>	<b>62.395.039,35</b>	<b>159.675,65</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.716.742,00	15.701.669,67	15.701.669,67	15.072,33
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.088.084,00	39.964.082,70	39.964.082,70	124.001,30
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.749.889,00	6.729.286,98	6.729.286,98	20.602,02
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.193.100,00</b>	<b>3.082.046,17</b>	<b>3.082.046,17</b>	<b>111.053,83</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	954.700,00	908.162,34	908.162,34	46.537,66
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	394.600,00	394.508,36	394.508,36	91,64
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	330.000,00	325.516,24	325.516,24	4.483,76
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	67.800,00	10.380,25	10.380,25	57.419,75
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.446.000,00	1.443.478,98	1.443.478,98	2.521,02
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>2.877.239,87</b>	<b>2.877.239,87</b>	<b>949.760,13</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	102.000,00	54.853,48	54.853,48	47.146,52
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.725.000,00	2.822.386,39	2.822.386,39	902.613,61
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>16.954.679,89</b>	<b>16.797.781,03</b>	<b>16.797.781,03</b>	<b>156.898,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014</b>	<b>16.954.679,89</b>	<b>16.797.781,03</b>	<b>16.797.781,03</b>	<b>156.898,86</b>
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	12.013.716,79	12.011.803,07	12.011.803,07	1.913,72
6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento	4.440.963,10	4.302.381,79	4.302.381,79	138.581,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	483.596,17	483.596,17	16.403,83
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.916.500,00</b>	<b>1.984.812,79</b>	<b>1.984.812,79</b>	<b>3.931.687,21</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.801.500,00</b>	<b>1.984.812,79</b>	<b>1.984.812,79</b>	<b>3.816.687,21</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.247.370,00</b>	<b>634.591,93</b>	<b>634.591,93</b>	<b>1.612.778,07</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.201.370,00	0,00	0,00	1.201.370,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos	1.046.000,00	634.591,93	634.591,93	411.408,07
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.554.130,00</b>	<b>1.350.220,86</b>	<b>1.350.220,86</b>	<b>2.203.909,14</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	2.755.730,00	1.350.220,86	1.350.220,86	1.405.509,14
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**      **344.110.156,99**      **344.110.156,99**      **40.129.333,71**

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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