

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.291.000,00	17.497.597,11	225.897.381,23	124.393.618,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	344.652.157,00	17.472.794,30	225.834.138,42	118.818.018,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.034.967,82	7.169.949,91	66.903.740,67	38.131.227,15
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.795.148,82	5.472.611,27	51.695.431,84	26.099.716,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.841.006,77	4.325.962,01	36.992.902,81	14.848.103,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	289.433,56	2.540.039,16	877.348,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	253.508,71	2.188.529,08	645.142,92
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	44.595,67	94.934,57	5.309.918,43
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	201.665,95	0,00	0,00	201.665,95
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.801.618,00	0,00	0,00	1.801.618,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	404.442,58	39.228,47	404.442,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	146.332,38	19.579,67	146.332,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	1.639,81	12.934,05	341,95
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	355.000,00	0,00	1.035,99	353.964,01
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Ferias	5.923.943,05	498.663,37	5.923.943,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	7.951,09	0,00	7.951,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.239.819,00	1.697.338,64	15.208.308,83	12.031.510,17
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.202.613,95	10.739.671,04	8.488.436,96
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	441.158,59	3.989.685,73	3.220.854,27
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	53.566,10	478.952,06	322.218,94
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.745.179,18	2.122.008,53	90.771.447,25	66.973.731,93
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	300,00	18.621.016,88	2.571.209,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	300,00	494.324,00	22.276,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	0,00	9.870.391,22	1.687.834,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	0,00	7.832.779,09	800.580,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	0,00	423.522,57	60.517,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.361.560,00	406.236,07	3.812.078,21	1.549.481,79
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	242.536,43	2.443.533,91	94.710,97
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	56.841,30	47.158,70
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	122.671,46	1.056.884,48	375.115,52
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	201.315,12	31.106,86	201.315,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	6.313,58	53.503,40	10.496,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.514.514,82	-3.525,51	1.619.790,55	894.724,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.718.763,54	-26.808,97	1.030.528,24	688.235,30
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	-26.808,97	139.947,83	141.496,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	242.747,00	0,00	122.548,76	120.198,24
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	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	151.604,20	0,00	44.589,90	107.014,30
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	268,66	428.820,36	14.547,33
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	443.367,69	268,66	428.820,36	14.547,33
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.941,64	0,00	0,00	176.941,64
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	176.941,64	0,00	0,00	176.941,64
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	160.441,95	23.014,80	160.441,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.717.773,45	833.412,75	5.711.690,40	12.006.083,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.303.522,37	128.915,00	1.040.748,40	4.262.773,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.927.418,96	366.436,70	3.198.695,50	3.728.723,46
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	975.858,02	33.854,20	154.249,60	821.608,42
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.950.253,10	196.618,60	1.101.119,40	2.849.133,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	560.721,00	107.588,25	216.877,50	343.843,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.751.752,31	675.454,78	5.103.259,89	5.648.492,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.312.045,86	31.504,50	269.860,15	1.042.185,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.794.888,98	411.317,32	3.572.158,86	2.222.730,12
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	672.398,56	42.625,20	280.061,40	392.337,16
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.972.418,91	190.007,76	981.179,48	1.991.239,43
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.207.352,60	210.130,44	55.903.611,32	44.303.741,28
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	8.976,32	4.397.886,64	7.268.094,03
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.202.150,00	0,00	2.119.025,90	83.124,10
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.101.100,00	-70.031,89	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	97.000,00	250.128,32	116.871,68
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 Aprendizes	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	324,00	2.923,00	12.464.266,00
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	-158.707,16	8.951.329,38	1.827.893,75
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	75.926,44	708.201,62	409.198,38
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	870.132,18	0,00	613.713,56	256.418,62
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.279.815,00	0,00	144.690,62	1.135.124,38
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	63.170,84	2.369,18	22.387,92	40.782,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.326.676,59	408,00	701.369,97	625.306,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.648,87	0,00	1.361,73	14.287,14
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	926.182,61	-120.707,19	540.356,42	385.826,19
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.108.000,00	0,00	2.101.317,86	6.682,14
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	644.940,95	0,00	566.519,93	78.421,02
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.226.000,20	0,00	1.096.595,67	129.404,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.475.084,66	950,00	182.698,45	1.292.386,21
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	246.960,26	387.910,91	877.589,09
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	72.650,96	17.568.334,17	431.665,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.345.601,13	48.011,52	2.043.793,56	8.301.807,57
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	6.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.278.401,65	3.385.354,19	47.941.256,38	11.337.145,27
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	520.881,65	57.111,06	367.550,02	153.331,63
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	157,74	30.465,50	108.716,15
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	381.700,00	56.953,32	337.084,52	44.615,48
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	3.328.243,13	47.573.706,36	11.183.813,64
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.193.402,19	10.562.122,39	3.473.017,61
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	1.623.382,85	32.484.960,07	6.222.359,93
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	511.458,09	4.526.623,90	1.488.436,10
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.525.600,00	115.509,67	1.261.677,33	263.922,67
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	21.734,12	342.364,12	7.635,88
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	94.600,00	-2.660,57	32.497,53	62.102,47
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	96.436,12	799.155,23	81.844,77
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	4.679.972,00	15.438.008,44	1.611.991,56
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000.000,00	980.420,30	11.738.456,74	1.261.543,26
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	13.000.000,00	980.420,30	11.738.456,74	1.261.543,26
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	13.000.000,00	980.420,30	11.738.456,74	1.261.543,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018	3.900.000,00	3.699.551,70	3.699.551,70	200.448,30
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	24.802,81	63.242,81	2.109.413,07
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.113.904,50	163,00	22.603,00	2.091.301,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.113.904,50	163,00	22.603,00	2.091.301,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	748.380,00	163,00	15.216,00	733.164,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00
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	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	58.751,38	24.639,81	40.639,81	18.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	58.751,38	24.639,81	40.639,81	18.111,57
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	58.751,38	24.639,81	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:	350.291.000,00	17.497.597,11	225.897.381,23	124.393.618,77

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38