

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	25.418.617,98	300.070.893,88	84.168.596,82
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	25.418.617,98	298.714.442,02	79.608.548,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.774.575,60	6.641.570,80	84.015.306,69	35.759.268,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.497.351,27	5.077.021,38	69.204.389,08	27.292.962,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.666.074,51	4.034.597,31	36.592.042,11	16.074.032,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	216.324,88	2.256.962,32	1.271.350,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	412.039,50	3.643.909,25	1.495.386,47
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	0,00	294.216,80	4.822.511,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	184.991,48	0,00	0,00	184.991,48
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	36.921,66	0,00	0,00	36.921,66
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	93.905,47	371.046,87	500.184,02
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	4.012,80	115.423,55	68.966,10
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	1.142,19	7.712,99	12.954,60
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	6.355.175,91	314.999,23	6.355.175,91	0,00
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	0,00	19.561.146,72	438.853,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.564.549,42	14.810.917,61	8.466.306,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.099.395,71	10.351.161,67	6.104.389,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	414.860,48	3.981.210,69	2.015.832,31
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	50.293,23	478.545,25	346.085,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.737.694,94	3.705.114,44	134.476.888,11	41.260.806,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.843.296,15	364.724,02	19.635.184,10	1.208.112,05
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	0,00	9.221.312,70	21,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.843.263,51	374.716,03	9.724.958,71	1.118.304,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	-9.992,01	226.906,91	9.992,01
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.155.520,96	410.850,69	4.026.419,48	129.101,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.483.800,00	232.493,84	2.483.251,84	548,16
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	11.307,24	90.648,39	8.551,61
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	123.148,08	1.112.684,52	87.715,48
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	281.600,96	37.305,64	281.600,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	58.233,77	32.286,23
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.927.113,67	32.522,70	815.252,60	1.111.861,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.574.688,02	17.572,70	697.688,51	876.999,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.530,75	1.357,00	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	0,00	520,30	33.338,90
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	0,00	15.856,25	160.515,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	80.600,00	10.680,70	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	83.039,01	5.800,00	75.564,00	7.475,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	0,00	52.517,08	117.482,92
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	-265,00	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	231.970,00	14.950,00	59.658,44	172.311,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	14.950,00	59.658,44	172.311,56
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	19.445.692,49	1.409.950,55	12.854.129,45	6.591.563,04
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.045.486,14	333.354,65	2.252.972,00	1.792.514,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.191.642,35	688.464,80	4.714.057,85	3.477.584,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.067.181,40	109.296,10	578.927,50	488.253,90
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.583.249,50	166.569,00	4.302.455,85	280.793,65
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	112.266,00	1.005.716,25	552.416,85
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.374.030,09	662.926,15	6.210.616,56	4.163.413,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	906.546,57	39.554,62	284.505,04	622.041,53
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.967.380,92	444.828,09	3.567.605,36	2.399.775,56
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	871.923,60	62.925,84	378.010,80	493.912,80
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.621.779,00	115.617,60	1.980.495,36	641.283,64
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	118.992.041,58	824.140,33	90.935.285,92	28.056.755,66
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	2.592.000,00	0,00	297.000,00	2.295.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	13.838.109,87	0,00	9.322.939,69	4.515.170,18
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	0,00	1.882.580,55	290.969,45
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	431.456,75	-10.640,00	206.238,60	225.218,15
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	209.484,35	33.235,20	204.288,48	5.195,87
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	123.886,93	14.197.965,66	224.394,34
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.606.906,50	0,00	38.237,50	5.568.669,00
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	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	15.493,79	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	1.042.170,00	30.830,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.475.924,70	45.650,02	652.171,38	823.753,32
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	663.459,37	0,00	555.900,00	107.559,37
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	65.698,00	2.848,63	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	6.181,00	141.376,29	1.037.368,71
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	1.092.940,50	64.364,55	1.072.267,70	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	1.193.713,50	-20.000,00	997.933,09	195.780,41
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.553.053,00	6.850,00	174.233,75	1.378.819,25
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	74.131,32	135.502,89	1.164.497,11
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.571.340,26	0,00	17.376.832,09	1.194.508,17
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	8.571.097,05	471.888,89	5.225.568,47	3.345.528,58
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	10.000,00	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	61.686.220,16	16.266.414,38	61.409.233,43	276.986,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	764.505,16	12.952,38	519.030,14	245.475,02
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	170.236,84	456,00	18.549,47	151.687,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	594.268,32	12.496,38	500.480,67	93.787,65
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	60.921.715,00	16.253.462,00	60.890.203,29	31.511,71
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.753.742,00	4.581.362,00	14.744.020,42	9.721,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	40.002.084,00	9.880.000,00	39.998.657,84	3.426,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.165.889,00	1.792.100,00	6.147.525,03	18.363,97
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.341.500,00	334.730,93	2.058.684,78	282.815,22
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	210.000,00	0,00	130.695,35	79.304,65
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	76.800,00	-2.269,07	21.171,98	55.628,02
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	337.000,00	1.198.702,76	1.297,24
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.933.000,00	-1.529.212,57	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	-1.529.212,57	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	14.850.000,00	0,00	12.913.227,74	1.936.772,26
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
6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014	14.540.000,00	0,00	12.913.227,74	1.626.772,26
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	2.026.283,21	0,00	854.876,40	1.171.406,81
6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	500.000,00	0,00	46.548,27	453.451,73
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** **25.418.617,98** **300.070.893,88** **84.168.596,82**

São Paulo-SP, 30 de setembro 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