

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	19.289.638,65	274.652.275,90	109.587.214,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	19.289.638,65	273.295.824,04	105.027.166,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.834.881,24	8.389.725,71	77.373.735,89	42.461.145,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.557.656,91	6.816.573,29	64.127.367,70	32.430.289,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	3.928.171,05	32.557.444,80	20.168.935,35
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	214.613,67	2.040.637,44	1.487.675,27
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	400.045,80	3.231.869,75	1.907.425,97
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	45.390,24	294.216,80	4.822.511,63
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	499.990,71	0,00	0,00	499.990,71
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	18.451,74	277.141,40	594.089,49
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	29.081,52	111.410,75	72.978,90
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	1.009,42	6.570,80	14.096,79
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	6.040.176,68	575.002,86	6.040.176,68	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	1.604.806,99	19.561.146,72	438.853,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.573.152,42	13.246.368,19	10.030.856,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.107.476,66	9.251.765,96	7.203.785,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	414.924,78	3.566.350,21	2.430.692,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	50.750,98	428.252,02	396.378,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.860.389,30	8.693.635,35	130.771.773,67	51.088.615,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.843.589,09	0,00	19.270.460,08	1.573.129,01
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	10.843.556,45	0,00	9.350.242,68	1.493.313,77
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	236.898,92	0,00	236.898,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.095.215,32	431.526,30	3.615.568,79	479.646,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	235.234,07	2.250.758,00	210.042,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	3.769,08	79.341,15	19.858,85
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	134.392,65	989.536,44	210.863,56
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	244.295,32	51.534,61	244.295,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	51.637,88	38.882,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.126.584,67	12.792,17	782.729,90	1.343.854,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.574.159,02	12.792,17	680.115,81	894.043,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.301,75	11.026,52	108.906,81	247.394,94
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	33.559,20	0,00	520,30	33.038,90
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	0,00	60.271,50	20.328,50
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	83.039,01	0,00	69.764,00	13.275,01
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	1.200,65	37.877,57	62.122,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	9.000,00	565,00	565,00	8.435,00
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	0,00	44.708,44	187.261,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	0,00	44.708,44	187.261,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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	19.211.902,49	4.178.520,25	11.444.178,90	7.767.723,59
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	4.012.246,14	377.864,35	1.919.617,35	2.092.628,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.078.242,35	809.781,60	4.025.593,05	4.052.649,30
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.050.031,40	253.059,30	469.631,40	580.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.513.249,50	2.628.525,75	4.135.886,85	377.362,65
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	109.289,25	893.450,25	664.682,85
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.611.131,09	1.749.622,70	5.547.690,41	5.063.440,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	972.046,57	61.120,66	244.950,42	727.096,15
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.971.581,92	477.466,14	3.122.777,27	2.848.804,65
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	748.223,60	147.745,20	315.084,96	433.138,64
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.912.879,00	1.063.290,70	1.864.877,76	1.048.001,24
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	124.971.966,64	2.321.173,93	90.111.145,59	34.860.821,05
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	3.092.000,00	0,00	297.000,00	2.795.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	14.338.109,87	129.645,00	9.322.939,69	5.015.170,18
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	2.178.350,00	0,00	1.882.580,55	295.769,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.362.000,00	1.410.318,47	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	240.314,32	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	108.364,00	216.878,60	214.578,15
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	28.843,20	171.053,28	38.431,07
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	-196.121,23	14.074.078,73	348.281,27
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.611.906,50	7.000,00	38.237,50	5.573.669,00
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	75.717,45	0,00	60.587,00	15.130,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.762.330,00	271.600,00	9.873.954,42	888.375,58
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	1.041.920,00	31.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.477.264,70	0,00	606.521,36	870.743,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	15.951.500,00	1.020,00	15.907.710,65	43.789,35
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	677.459,37	0,00	555.900,00	121.559,37
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	223.100,00	0,00	215.300,00	7.800,00
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	7.400,00	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	0,00	27.353,08	38.344,92
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	-69.106,80	135.195,29	1.043.549,71
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	130.581,66	1.007.903,15	85.037,35
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	1.131.213,50	0,00	1.017.933,09	113.280,41
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.547.002,00	26.458,00	167.383,75	1.379.618,25
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	32.900,00	61.371,57	1.238.628,43
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	13.300.326,05	104.907,79	4.753.679,58	8.546.646,47
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
6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento	428.659,74	86.799,52	428.659,74	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.886.220,16	2.049.391,85	45.142.819,05	8.743.401,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	764.505,16	22.766,13	506.077,76	258.427,40
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	170.236,84	0,00	18.093,47	152.143,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	594.268,32	22.766,13	487.984,29	106.284,03
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.121.715,00	2.026.625,72	44.636.741,29	8.484.973,71
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.418.638,00	10.162.658,42	5.391.083,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	0,00	30.118.657,84	783.426,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	607.987,72	4.355.425,03	2.310.463,97
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.341.500,00	157.082,34	1.723.953,85	617.546,15
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	24.122,39	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	-2.228,12	23.441,05	53.358,95
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	135.188,07	861.702,76	338.297,24
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00	0,00	5.370.313,84	179.686,16
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	5.270.313,84	94.686,16
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
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.850.000,00	-196,60	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	-196,60	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	-196,60	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 19.289.638,65 274.652.275,90 109.587.214,80

São Paulo-SP, 31 de agosto 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