

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	384.239.490,70	19.279.995,12	255.362.637,25	128.876.853,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	378.322.990,70	19.279.995,12	254.006.185,39	124.316.805,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.874.520,19	7.152.816,37	68.984.010,18	50.890.510,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.597.295,86	5.529.826,67	57.310.794,41	39.286.501,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.726.380,15	3.726.311,73	28.629.273,75	24.097.106,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.528.312,71	205.716,30	1.826.023,77	1.702.288,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	5.139.295,72	352.545,37	2.831.823,95	2.307.471,77
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	8.747,36	248.826,56	4.867.901,87
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	871.230,89	12.433,37	258.689,66	612.541,23
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	184.389,65	27.931,16	82.329,23	102.060,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.667,59	893,13	5.561,38	15.106,21
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	5.466.728,00	962.976,66	5.465.173,82	1.554,18
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	232.271,59	17.956.339,73	2.043.660,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.277.224,33	1.622.989,70	11.673.215,77	11.604.008,56
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.455.551,00	1.133.745,88	8.144.289,30	8.311.261,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.997.043,00	436.976,81	3.151.425,43	2.845.617,57
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	824.630,33	52.267,01	377.501,04	447.129,29
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.820.750,35	4.556.965,80	122.078.138,32	59.742.612,03
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	4.055.576,37	393.381,36	3.184.042,49	871.533,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.460.800,00	231.008,66	2.015.523,93	445.276,07
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	99.200,00	15.076,32	75.572,07	23.627,93
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.200.400,00	109.927,35	855.143,79	345.256,21
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	204.656,37	30.773,14	192.760,71	11.895,66
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	90.520,00	6.595,89	45.041,99	45.478,01
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.146.184,67	57.558,03	769.937,73	1.376.246,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.577.759,02	53.246,17	667.323,64	910.435,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	356.301,75	9.446,77	97.880,29	258.421,46
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	113,10	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	6.440,00	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	86.639,01	14.440,00	69.764,00	16.875,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	170.000,00	19.452,00	52.517,08	117.482,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	100.000,00	3.354,30	36.676,92	63.323,08
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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.700,00	0,00	39.150,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	44.700,00	0,00	39.150,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.970,00	4.311,86	44.708,44	187.261,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	231.970,00	4.311,86	44.708,44	187.261,56
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	18.885.183,59	2.018.544,05	7.265.658,65	11.619.524,94
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.098.855,54	577.784,95	1.541.753,00	3.557.102,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	8.051.795,35	948.568,70	3.215.811,45	4.835.983,90
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	692.731,40	88.113,30	216.572,10	476.159,30
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.483.668,20	292.661,60	1.507.361,10	1.976.307,10
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	1.558.133,10	111.415,50	784.161,00	773.972,10
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.783.942,99	815.519,68	3.798.067,71	6.985.875,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	978.866,47	29.633,91	183.829,76	795.036,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.993.333,92	542.559,13	2.645.311,13	3.348.022,79
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	677.463,60	53.551,44	167.339,76	510.123,84
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	3.127.879,00	189.775,20	801.587,06	2.326.291,94
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	125.106.273,64	1.271.962,68	87.789.971,66	37.316.301,98
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	265.013,26	9.193.294,69	5.144.815,18
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	2.183.350,00	8.265,00	1.882.580,55	300.769,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.822.000,00	-1.226.855,46	2.107.624,97	2.714.375,03
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	431.456,75	59.840,00	108.514,60	322.942,15
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	25.757,28	142.210,08	67.274,27
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	152.883,13	14.270.199,96	152.160,04
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	5.608.906,50	31.000,00	31.237,50	5.577.669,00
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	83.717,45	60.587,00	60.587,00	23.130,45
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.762.330,00	0,00	9.602.354,42	1.159.975,58
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	360.000,00	0,00	348.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.073.000,00	250,00	1.041.670,00	31.330,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.477.264,70	118.230,50	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	0,00	15.906.690,65	44.809,35
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	100.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	65.698,00	747,12	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	8.645,00	204.302,09	974.442,91
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	-150.000,00	877.321,49	215.619,01
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 Aérea 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	1.644.550,00	550,00	140.925,75	1.503.624,25
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.300.000,00	16.250,00	28.471,57	1.271.528,43
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.658.139,78	-320.818,81	17.376.832,09	1.281.307,69
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	12.854.385,05	1.779.758,44	4.648.771,79	8.205.613,26
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	341.860,22	341.860,22	341.860,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.886.220,16	4.403.746,32	43.093.427,20	10.792.792,96
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	764.505,16	75.507,81	483.311,63	281.193,53
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	75.507,81	465.218,16	129.050,16
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.121.715,00	4.328.238,51	42.610.115,57	10.511.599,43
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	15.553.742,00	1.393.271,87	8.744.020,42	6.809.721,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	30.902.084,00	2.337.850,12	30.118.657,84	783.426,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.665.889,00	597.116,52	3.747.437,31	2.918.451,69
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.341.500,00	135.466,63	1.566.871,51	774.628,49
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	854.700,00	5.693,91	683.992,30	170.707,70
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	82,26	130.695,35	79.304,65
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	76.800,00	-7.699,09	25.669,17	51.130,83
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	1.200.000,00	137.389,55	726.514,69	473.485,31
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.550.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	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	31.000,00	12.913.424,34	1.936.575,66
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	31.000,00	12.913.424,34	1.626.575,66
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	12.013.716,79	31.000,00	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	855.073,00	1.171.210,21
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** **19.279.995,12** **255.362.637,25** **128.876.853,45**

São Paulo-SP, 31 de julho 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