

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.682.000,00	29.222.136,47	167.150.401,94	137.531.598,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	295.103.000,00	29.221.136,47	167.117.116,42	127.985.883,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.064.702,00	6.979.400,16	44.301.153,28	54.763.548,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.614.702,00	5.246.362,12	33.516.598,27	40.098.103,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	4.286.545,13	23.078.577,91	25.447.422,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	312.359,74	1.646.873,55	2.152.126,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	242.502,91	1.335.672,86	1.347.327,14
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	0,00	3.471.152,27	557.847,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	16.603,59	40.965,72	5.704.034,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.694.702,00	0,00	0,00	1.694.702,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	46.328,41	163.471,30	419.528,70
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	4.287,81	58.459,94	219.540,06
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	2.286,69	6.923,86	48.076,14
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	41.601,55	115.788,81	39.211,19
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	4.794.000,00	293.846,29	3.305.221,30	1.488.778,70
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	545.000,00	0,00	293.490,75	251.509,25
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	1.733.038,04	10.784.555,01	14.665.444,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.165.387,43	7.450.173,29	10.830.826,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	515.299,13	3.001.508,79	3.450.491,21
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	52.351,48	332.872,93	384.127,07
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.220.267,00	9.075.816,26	73.999.281,81	54.220.985,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	5.221.977,52	17.220.977,52	723.022,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	0,00	528.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.702.000,00	5.310.575,00	9.310.575,00	391.425,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	-88.597,48	7.135.402,52	240.597,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	0,00	247.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.166.000,00	363.111,21	2.534.505,36	2.631.494,64
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	226.061,92	1.689.692,57	648.307,43
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	3.731,08	36.021,39	61.978,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.409.000,00	111.988,12	710.551,98	698.448,02
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	16.804,64	72.470,22	327.529,78
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.525,45	25.769,20	39.230,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.551.800,00	135.951,15	817.343,24	2.734.456,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.795.100,00	65.451,55	261.597,26	1.533.502,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	375.000,00	456,00	10.836,00	364.164,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	28.000,00	0,00	4.320,00	23.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	153.000,00	55.323,00	55.323,00	97.677,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	218.700,00	0,00	161.943,45	56.756,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	319.400,00	3.888,00	11.835,16	307.564,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	5.976,65	5.976,65	123.523,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	-192,10	11.150,90	179.349,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223.000,00	0,00	212,10	222.787,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.180.000,00	51.000,00	436.806,26	743.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.180.000,00	51.000,00	436.806,26	743.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.300,00	297,20	3.527,82	146.772,18
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.300,00	297,20	3.527,82	146.772,18
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	250,00	69.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	0,00	250,00	69.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	356.400,00	19.202,40	115.161,90	241.238,10
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	13.430.935,75	1.526.360,00	5.495.165,80	7.935.769,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.324.243,00	564.210,00	1.466.382,20	1.857.860,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.032.440,00	472.790,00	2.460.914,60	2.571.525,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	2.466.452,75	21.640,00	172.029,00	2.294.423,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diária com Inspetores	2.607.800,00	467.720,00	1.395.840,00	1.211.960,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.538.353,90	691.882,57	3.109.736,21	3.428.617,69
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.305.281,65	52.456,16	253.688,73	1.051.592,92
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.809.013,40	391.352,57	2.047.011,68	1.762.001,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	599.960,05	17.040,24	147.400,20	452.559,85
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Inspetores	818.098,80	231.033,60	661.635,60	156.463,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81.589.177,35	1.136.533,81	44.821.553,68	36.767.623,67
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.933.528,26	144.778,10	3.993.175,70	5.940.352,56
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.405.000,00	914,05	1.868.329,38	536.670,62
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.173.000,00	-4.037,50	3.022.892,55	150.107,45
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.311.000,00	0,00	405.828,00	905.172,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	630.800,00	11.532,00	31.169,00	599.631,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	0,00	599.086,65	47.913,35
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.005.432,75	86.852,50	122.716,50	11.882.716,25
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	130.000,00	1.200,00	93.866,81	36.133,19
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	41.225,41	23.774,59
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.017.918,00	-589,94	2.214.455,81	2.803.462,19
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	600.000,00	89.082,36	209.053,36	390.946,64
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	791.000,00	100.828,04	444.968,61	346.031,39
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.064.700,00	0,00	603.506,45	461.193,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	492.780,00	6.363,61	158.896,17	333.883,83
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	703.500,00	0,00	562.050,00	141.450,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	0,00	111.650,00	76.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	0,00	1.546.176,62	444.823,38
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.246.649,50	0,00	1.546.202,58	1.700.446,92
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	1.598,80	13.714,78	49.285,22
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	0,00	110,00	7.890,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	3.256.000,00	29.919,00	2.901.098,25	354.901,75
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	101,00	462,35	22.537,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	492.266,43	0,00	273.333,33	218.933,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	-24.085,99	1.773.861,54	226.138,46
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	84.709,10	40.290,90
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	887.000,00	0,00	645.663,47	241.336,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.661.815,57	101.547,90	387.415,83	3.274.399,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	65.700,00	65.700,00	1.148.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.380.615,10	143.874,97	16.149.902,07	1.230.713,03
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.604.800,00	380.954,91	1.863.824,45	740.975,55
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	51.071,74	0,00	1.200,00	49.871,74
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	7.000,00	0,00	5.308,91	1.691,09
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.829.733,00	3.514.521,53	35.556.680,48	18.273.052,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	511.733,00	4.826,30	247.512,09	264.220,91
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	229.733,00	11.743,64	50.376,97	179.356,03
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	-6.917,34	197.135,12	84.864,88
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	3.509.695,23	35.309.168,39	18.008.831,61
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.134.259,98	6.310.622,00	6.131.598,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	1.889.323,83	26.293.994,13	9.249.405,87
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	486.111,42	2.704.552,26	2.627.827,74
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	928.298,00	55.229,66	473.831,99	454.466,01
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	55.939,64	245.295,42	268.704,58
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	914,20	181.257,96	144.040,04
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	-1.624,18	47.278,61	41.721,39
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.360.000,00	0,00	3.190.000,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	260.000,00	0,00	90.000,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.700.000,00	9.596.168,86	9.596.168,86	103.831,14
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.700.000,00	9.596.168,86	9.596.168,86	103.831,14
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	9.700.000,00	9.596.168,86	9.596.168,86	103.831,14
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	9.700.000,00	9.596.168,86	9.596.168,86	103.831,14
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.579.000,00	1.000,00	33.285,52	9.545.714,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.912.800,00	1.000,00	33.285,52	6.879.514,48
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.943.506,75	0,00	0,00	5.943.506,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.753.406,75	0,00	0,00	4.753.406,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.190.100,00	0,00	0,00	1.190.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	959.293,25	1.000,00	33.285,52	926.007,73
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	1.000,00	20.190,52	18.609,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	0,00	9.213,00	30.280,25
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	0,00	3.882,00	877.118,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.666.200,00	0,00	0,00	2.666.200,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.666.200,00	0,00	0,00	2.666.200,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	2.666.200,00	0,00	0,00	2.666.200,00
Total:	304.682.000,00	29.222.136,47	167.150.401,94	137.531.598,06

São Paulo-SP, 30 de junho de 2017

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Andreia Aparecida Bueno Coelho de
 Oliveira
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP210833
 095.604.688-63