

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.684.609,03	13.148.333,22	226.203.898,34	78.480.710,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	295.105.609,03	13.143.869,80	225.394.535,47	69.711.073,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.866.796,83	6.867.222,36	72.207.860,46	26.658.936,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.416.796,83	5.220.656,34	54.725.614,66	18.691.182,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.865.485,80	4.181.184,82	39.359.114,90	8.506.370,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.801.609,03	296.441,28	2.808.939,47	992.669,56
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	256.760,85	2.272.791,11	410.208,89
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	0,00	3.479.462,74	549.537,26
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	2.441,56	48.311,47	5.696.688,53
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	177.214,61	0,00	0,00	177.214,61
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	42.926,37	472.991,11	110.008,89
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	5.948,50	118.789,64	159.210,36
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	1.431,03	12.834,54	42.165,46
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	0,00	115.788,81	39.211,19
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.344.785,39	349.962,96	5.344.785,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	1.005.000,00	83.558,97	691.805,48	313.194,52
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	1.646.566,02	17.482.245,80	7.967.754,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.166.126,38	12.183.008,40	6.097.991,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	428.491,59	4.754.675,55	1.697.324,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	51.948,05	544.561,85	172.438,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.141.481,20	2.500.028,49	89.709.313,01	37.432.168,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	0,00	17.200.806,16	743.193,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	0,00	528.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.702.000,00	0,00	9.266.943,58	435.056,42
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	0,00	7.135.402,52	240.597,48
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	0,00	270.460,06	31.539,94
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.366.514,20	342.858,04	3.959.972,15	1.406.542,05
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.699.271,71	226.116,30	2.592.913,57	106.358,14
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	686.242,49	0,00	0,00	686.242,49
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	3.509,68	81.647,23	16.352,77

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	91.004,14	1.105.686,59	303.313,41
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	16.963,40	132.897,48	267.102,52
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	5.264,52	46.827,28	18.172,72
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.345.300,00	149.975,74	1.806.940,68	1.538.359,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.718.600,00	129.851,74	927.622,55	790.977,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	375.000,00	105.544,54	224.479,40	150.520,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00	129.559,60	23.440,40
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	269.400,00	20.086,20	51.432,07	217.967,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	0,00	20.956,65	108.543,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	4.027,00	3.973,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	0,00	50.545,90	139.954,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223.000,00	4.221,00	180.358,48	42.641,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.050.000,00	0,00	674.954,16	375.045,84
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.050.000,00	0,00	674.954,16	375.045,84
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.300,00	0,00	3.778,62	146.521,38
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.300,00	0,00	3.778,62	146.521,38
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	20.124,00	200.335,35	156.064,65
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	15.220.425,73	998.255,00	11.580.384,30	3.640.041,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.283.038,20	253.245,00	2.466.099,70	816.938,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.254.057,20	564.000,00	4.902.565,60	1.351.491,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.770.300,33	65.290,00	394.829,00	1.375.471,33
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.913.030,00	115.720,00	3.816.890,00	96.140,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.304.983,52	760.317,54	7.195.252,73	2.109.730,79
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	921.586,05	73.081,89	554.417,74	367.168,31
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.118.773,28	473.289,46	3.964.139,12	1.154.634,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	695.271,03	59.680,19	315.971,15	379.299,88
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.563.353,16	154.266,00	2.360.724,72	202.628,44
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	75.960.257,75	248.622,17	47.965.956,99	27.994.300,76
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.036.532,35	106.905,34	4.154.754,22	4.881.778,13
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	7.881,01	1.851.250,85	553.749,15
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.173.000,00	-1.407,41	3.018.028,37	154.971,63
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.411.000,00	0,00	1.406.997,13	4.002,87
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	529.346,00	7.500,00	114.050,80	415.295,20
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	647.000,00	0,00	599.086,65	47.913,35
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	64.850,00	0,00	0,00	64.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.671.912,75	50.000,00	225.496,50	7.446.416,25
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	0,00	101.313,79	28.686,21
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	49.559,78	15.440,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.017.918,00	0,00	2.214.521,51	2.803.396,49
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	644.000,00	0,00	209.053,36	434.946,64
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	796.000,00	74.556,37	750.791,25	45.208,75
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.064.700,00	0,00	861.914,45	202.785,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	507.780,00	2.415,00	184.197,95	323.582,05
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	563.752,43	139.747,57
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	1.611.648,62	379.351,38
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	3.524.669,36	0,00	3.516.168,86	8.500,50
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	50.976,05	0,00	20.147,68	30.828,37
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	941.154,40	0,00	586.377,65	354.776,75
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	0,00	462,35	22.537,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	1.773.888,57	226.111,43
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	1.795.500,00	238.076,88	1.051.637,77	743.862,23
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.805.315,57	0,00	385.265,83	4.420.049,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	22.649,46	682.017,61	531.782,39
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	0,00	16.636.414,67	744.200,43
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.877.850,00	-259.954,48	1.824.849,00	1.053.001,00
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	51.071,74	0,00	17.198,00	33.873,74
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	53.815.733,00	3.257.050,73	48.906.231,63	4.909.501,37
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	497.733,00	16.805,44	377.121,00	120.612,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	170.733,00	31,00	60.249,63	110.483,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	327.000,00	16.774,44	316.871,37	10.128,63
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	3.240.245,29	48.529.110,63	4.788.889,37
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.161.763,92	10.865.954,36	1.576.265,64
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	1.580.582,56	33.006.318,72	2.537.081,28
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	497.898,81	4.656.837,55	675.542,45
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.579.298,00	19.568,22	1.032.842,51	546.455,49
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.169.000,00	18.161,98	670.768,19	498.231,81
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	4.715,20	321.970,67	3.327,33
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85.000,00	-3.308,96	40.103,65	44.896,35
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.747.300,00	500.000,00	3.690.000,00	57.300,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.657.300,00	500.000,00	3.600.000,00	57.300,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.955.000,00	0,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.955.000,00	0,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	9.955.000,00	0,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	9.955.000,00	0,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.579.000,00	4.463,42	809.362,87	8.769.637,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.912.800,00	4.463,42	809.362,87	6.103.437,13
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.943.506,75	0,00	0,00	5.943.506,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	4.463,42	809.362,87	149.930,38
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	4.463,42	30.340,56	8.459,44
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	0,00	30.640,31	8.852,94
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	0,00	748.382,00	132.618,00
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:	304.684.609,03	13.148.333,22	226.203.898,34	78.480.710,69

São Paulo-SP, 31 de outubro 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