

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.682.000,00	18.354.799,67	137.928.265,47	166.753.734,53
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	295.103.000,00	18.354.789,67	137.895.979,95	157.207.020,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.064.702,00	6.602.030,26	37.321.753,12	61.742.948,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.614.702,00	4.982.623,77	28.270.236,15	45.344.465,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	3.839.462,49	18.792.032,78	29.733.967,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	281.670,34	1.334.513,81	2.464.486,19
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	224.983,99	1.093.169,95	1.589.830,05
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	4.073,98	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	4.758,58	24.362,13	5.720.637,87
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	27.562,67	117.142,89	465.857,11
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	4.228,74	54.172,13	223.827,87
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	899,47	4.637,17	50.362,83
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	0,00	74.187,26	80.812,74
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	4.794.000,00	594.983,51	3.011.375,01	1.782.624,99
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	1.619.406,49	9.051.516,97	16.398.483,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.142.853,33	6.284.785,86	11.996.214,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	425.380,58	2.486.209,66	3.965.790,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	51.172,58	280.521,45	436.478,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.220.267,00	7.626.202,87	64.923.465,55	63.296.801,45
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	-1.200.000,00	11.999.000,00	5.945.000,00
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	-700.000,00	4.000.000,00	5.702.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	-500.000,00	7.224.000,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	0,00	247.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.166.000,00	380.801,86	2.171.394,15	2.994.605,85
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	229.652,42	1.463.630,65	874.369,35
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	6.797,96	32.290,31	65.709,69

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	123.994,22	598.563,86	810.436,14
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	16.108,51	55.665,58	344.334,42
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.248,75	21.243,75	43.756,25
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.551.800,00	84.417,05	681.392,09	2.870.407,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.785.100,00	5.448,26	196.145,71	1.588.954,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	450.000,00	0,00	10.380,00	439.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
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	5.875,16	7.947,16	311.452,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	198.000,00	-639,00	11.343,00	186.657,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	212,10	212,10	199.787,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas 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	58.906,26	385.806,26	794.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.180.000,00	58.906,26	385.806,26	794.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.300,00	246,63	3.230,62	157.069,38
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	160.300,00	246,63	3.230,62	157.069,38
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	19.815,90	95.959,50	260.440,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	13.558.935,75	1.458.879,00	3.968.805,80	9.590.129,95
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	3.321.243,00	315.930,00	902.172,20	2.419.070,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	5.032.880,00	560.320,00	1.988.124,60	3.044.755,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	2.467.012,75	38.829,00	150.389,00	2.316.623,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diaria com Inspetores	2.737.800,00	543.800,00	928.120,00	1.809.680,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.410.353,90	816.669,75	2.417.853,64	3.992.500,26
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.306.281,65	59.609,62	201.232,57	1.105.049,08
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.809.186,20	481.950,65	1.655.659,11	2.153.527,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	600.787,25	29.651,88	130.359,96	470.427,29
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Inspetores	688.098,80	245.457,60	430.602,00	257.496,80
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	6.085.435,21	43.685.019,87	37.904.157,48
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	9.980.100,00	0,00	3.848.397,60	6.131.702,40
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	-1.784,66	1.867.415,33	537.584,67
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.414.000,00	2.290.682,01	3.026.930,05	387.069,95
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	6.800,00	19.637,00	611.163,00
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	220,00	35.864,00	11.969.568,75
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	1.500,00	92.666,81	37.333,19
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	124.836,80	2.215.045,75	2.802.872,25
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	600.000,00	0,00	119.971,00	480.029,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	791.000,00	77.807,09	344.140,57	446.859,43
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	827.000,00	31.479,92	603.506,45	223.493,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	492.780,00	26.796,84	152.532,56	340.247,44
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	800,00	111.650,00	76.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	65.000,00	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	1.542.103,08	1.546.202,58	1.700.446,92
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	1.176,00	12.115,98	50.884,02
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	119,20	2.871.179,25	384.820,75
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	0,00	361,35	22.638,65

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	273.333,33	273.333,33	218.933,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	81,58	1.797.947,53	202.052,47
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	9.114,00	285.867,93	3.375.947,64
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	0,00	0,00	1.213.800,00
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	1.525.392,00	16.006.027,10	1.374.588,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.604.800,00	108.778,02	1.482.869,54	1.121.930,46
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	4.049.022,88	32.042.158,95	21.787.574,05
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	511.733,00	-2.410,79	242.685,79	269.047,21
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	229.733,00	1.164,20	38.633,33	191.099,67
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	-3.574,99	204.052,46	77.947,54
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	4.051.433,67	31.799.473,16	21.518.526,84
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.176.965,02	5.176.362,02	7.265.857,98
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	2.370.055,06	24.404.670,30	11.138.729,70
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	504.413,59	2.218.440,84	3.113.939,16
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	928.298,00	77.533,66	418.602,33	509.695,67
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	65.623,48	189.355,78	324.644,22
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	12.061,19	180.343,76	144.954,24
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	-151,01	48.902,79	40.097,21
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	0,00	0,00	9.700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.579.000,00	10,00	32.285,52	9.546.714,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.912.800,00	10,00	32.285,52	6.880.514,48
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.173.506,75	0,00	0,00	6.173.506,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.983.406,75	0,00	0,00	4.983.406,75

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	729.293,25	10,00	32.285,52	697.007,73
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	10,00	19.190,52	19.609,48
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	651.000,00	0,00	3.882,00	647.118,00
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	18.354.799,67	137.928.265,47	166.753.734,53

São Paulo - SP, 31 de maio de 2017

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

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