

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.291.000,00	19.150.236,14	118.863.497,73	231.427.502,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	342.902.157,00	19.141.112,14	118.854.373,73	224.047.783,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.252.869,29	10.207.696,15	24.553.356,65	80.699.512,64
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.013.050,29	8.579.352,24	19.432.641,65	58.580.408,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.981.791,20	4.062.060,40	11.846.453,52	40.135.337,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	278.524,64	822.496,09	2.594.891,91
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	224.140,20	653.622,60	2.180.049,40
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.884.000,00	3.382.387,08	3.382.387,08	1.501.612,92
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.404.853,00	13.150,02	16.041,54	5.388.811,46
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	720.648,00	0,00	0,00	720.648,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.801.618,00	0,00	0,00	1.801.618,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	388.000,00	23.110,77	233.611,94	154.388,06
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	16.794,51	64.212,91	75.787,09
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	418,70	6.114,95	7.161,05
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.404.853,00	578.765,92	2.399.749,93	3.005.103,07
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	7.951,09	0,00	7.951,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.239.819,00	1.628.343,91	5.120.715,00	22.119.104,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.152.213,99	3.615.229,21	15.612.878,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	424.879,89	1.345.660,32	5.864.879,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	51.250,03	159.825,47	641.345,53
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	0,00	0,00	8,35
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	0,00	8,35
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.901.917,71	3.972.883,25	55.423.819,30	100.478.098,41
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	-21.976,00	8.910.024,00	12.282.202,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	-21.976,00	494.024,00	22.576,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	0,00	5.880.000,00	5.678.226,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.655.360,00	0,00	2.440.000,00	6.215.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	462.040,00	0,00	96.000,00	366.040,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.310.244,88	373.573,48	1.466.748,73	3.843.496,15
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	229.438,95	1.030.855,22	1.507.389,66
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.022.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	104.000,00	10.529,04	28.077,44	75.922,56
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	108.922,75	327.931,89	1.104.068,11
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	19.418,22	64.090,62	85.909,38
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	5.264,52	15.793,56	48.206,44
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.134.834,23	20.783,30	1.542.856,34	1.591.977,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.405.883,59	9.198,50	1.086.370,40	1.319.513,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	478.168,03	0,00	251.085,20	227.082,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	220.000,00	0,00	184.100,00	35.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	108.203,00	0,00	0,00	108.203,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	283.944,36	0,00	166.756,80	117.187,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	676.200,00	4.551,40	140.789,40	535.410,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	203.000,00	0,00	13.495,00	189.505,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	48.215,20	2.721,60	45.351,20	2.864,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	350.000,00	0,00	281.587,30	68.412,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	26.053,00	1.925,50	3.205,50	22.847,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	446.684,20	0,00	428.161,14	18.523,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	446.684,20	0,00	428.161,14	18.523,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208.941,64	0,00	0,00	208.941,64
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	208.941,64	0,00	0,00	208.941,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	28.324,80	11.584,80	28.324,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.740.838,65	440.339,30	1.003.149,50	16.737.689,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.204.231,57	41.028,60	123.422,10	5.080.809,47
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.699.245,96	360.336,20	830.888,10	6.868.357,86
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.187.108,02	32.060,60	41.925,40	1.145.182,62
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspectores	3.650.253,10	6.913,90	6.913,90	3.643.339,20
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.731.270,58	550.531,52	1.180.967,44	9.550.303,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.378.639,29	37.445,96	88.803,81	1.289.835,48
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.075.678,98	415.911,96	967.948,03	5.107.730,95
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	752.898,56	81.186,00	108.228,00	644.670,56
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.524.053,75	15.987,60	15.987,60	2.508.066,15
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.792.503,37	2.609.631,65	41.320.073,29	56.472.430,08
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	11.473.480,67	0,00	3.346.173,11	8.127.307,56
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.341.800,00	41.584,48	1.125.488,29	1.216.311,71
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.701.100,00	0,00	1.349.217,44	3.351.882,56
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.430.000,00	0,00	523.612,39	906.387,61
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	512.000,00	2.350,23	102.948,32	409.051,68
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	324.091,35	0,00	0,00	324.091,35
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	711.063,90	549.063,90	711.063,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	13.003.290,00	504,00	792,00	13.002.498,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	9.300,00	0,00	1.791,63	7.508,37
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	53.500,00	1.561,02	1.561,02	51.938,98
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	13.387.646,57	20.104,20	8.063.082,31	5.324.564,26
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	225.000,00	0,00	84.712,32	140.287,68
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.117.400,00	84.963,26	206.649,20	910.750,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	848.846,91	1.020,00	514.038,39	334.808,52
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.283.815,00	14.741,00	130.005,17	1.153.809,83
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	554.391,80	0,00	540.700,00	13.691,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	114.500,00	0,00	102.300,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.100.700,00	0,00	611.619,97	1.489.080,03
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	1.668.873,04	0,00	0,00	1.668.873,04
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.343.626,96	1.114,08	3.333.740,54	9.886,42
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	54.847,00	1.638,88	13.809,58	41.037,42
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.328.676,59	0,00	55.847,29	1.272.829,30
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.053,00	0,00	0,00	24.053,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	460.081,61	0,00	160.081,61	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.100.000,00	7,29	1.138.300,36	961.699,64
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	720.100,00	0,00	566.519,93	153.580,07
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.226.000,20	0,00	1.096.595,67	129.404,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.471.534,66	61.627,49	115.292,63	1.356.242,03
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	0,00	0,00	1.265.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	1.714.550,56	16.227.079,07	1.772.920,93
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	5.939.648,11	114.801,26	1.174.411,15	4.765.236,96
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	125.896,00	0,00	0,00	125.896,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.202.061,65	4.884.592,79	24.645.119,59	34.556.942,06
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	444.541,65	14.332,36	195.001,53	249.540,12
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	138.841,65	4.041,08	25.832,56	113.009,09
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	305.700,00	10.291,28	169.168,97	136.531,03
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	4.870.260,43	24.450.118,06	34.307.401,94
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.236.654,99	3.226.463,68	10.808.676,32
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	3.103.610,43	19.840.884,22	18.866.435,78
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	529.995,01	1.382.770,16	4.632.289,84
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.527.300,00	75.939,95	124.268,25	1.403.031,75
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	2.920,16	2.920,16	347.079,84
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	7.799,00	7.799,00	192.201,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	96.300,00	1.107,21	49.435,51	46.864,49
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	64.113,58	64.113,58	816.886,42
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.018.000,00	0,00	3.518.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.900.000,00	0,00	3.400.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.000.000,00	0,00	10.589.809,94	6.410.190,06
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000.000,00	0,00	10.589.809,94	6.410.190,06
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	17.000.000,00	0,00	10.589.809,94	6.410.190,06
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	17.000.000,00	0,00	10.589.809,94	6.410.190,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000.000,00	9.124,00	9.124,00	1.990.876,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.963,50	9.124,00	9.124,00	2.839,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.963,50	9.124,00	9.124,00	2.839,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.348,00	5.646,00	5.646,00	2.702,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.925,50	1.788,00	1.788,00	137,50
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.988.036,50	0,00	0,00	1.988.036,50
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.988.036,50	0,00	0,00	1.988.036,50
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.988.036,50	0,00	0,00	1.988.036,50
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.388.843,00	0,00	0,00	5.388.843,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	5.388.843,00	0,00	0,00	5.388.843,00
Total:	350.291.000,00	19.150.236,14	118.863.497,73	231.427.502,27

São Paulo - SP, 31 de março de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38