

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.291.000,00	22.022.584,79	140.886.082,52	209.404.917,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	342.902.157,00	21.997.665,79	140.852.039,52	202.050.117,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.230.333,29	6.750.631,66	31.303.988,31	73.926.344,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.990.514,29	5.130.361,86	24.563.003,51	53.427.510,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.959.255,20	4.175.915,78	16.022.369,30	35.936.885,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	293.345,79	1.115.841,88	2.301.546,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	240.702,83	894.325,43	1.939.346,57
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.884.000,00	0,00	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	0,00	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	7.126,33	240.738,27	147.261,73
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	9.813,24	74.026,15	65.973,85
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	924,40	7.039,35	6.236,65
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	402.533,49	2.802.283,42	2.602.569,58
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	1.620.269,80	6.740.984,80	20.498.834,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.142.923,35	4.758.152,56	14.469.955,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	425.946,38	1.771.606,70	5.438.933,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	51.400,07	211.225,54	589.945,46
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	8,35	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	8,35	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.924.113,71	10.394.349,20	65.818.168,50	90.105.945,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	5.837.214,08	14.747.238,08	6.444.987,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	0,00	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	8.633.360,00	5.815.214,08	8.255.214,08	378.145,92
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	22.000,00	118.000,00	366.040,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.310.244,88	375.168,30	1.841.917,03	3.468.327,85
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	230.709,81	1.261.565,03	1.276.679,85
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	0,00	28.077,44	75.922,56
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	122.607,10	450.538,99	981.461,01
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	15.709,45	79.800,07	70.199,93
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	6.141,94	21.935,50	42.064,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.157.370,23	22.536,00	1.565.392,34	1.591.977,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.405.883,59	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50.860,80	22.536,00	50.860,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.727.588,65	479.445,80	1.482.595,30	16.244.993,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.192.231,57	130.388,30	253.810,40	4.938.421,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.699.245,96	294.044,10	1.124.932,20	6.574.313,76
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.185.858,02	20.850,60	62.776,00	1.123.082,02
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspectores	3.650.253,10	34.162,80	41.076,70	3.609.176,40
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.743.270,58	527.716,62	1.708.684,06	9.034.586,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.390.639,29	49.308,47	138.112,28	1.252.527,01
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	6.075.678,98	349.143,19	1.317.091,22	4.758.587,76
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	752.898,56	40.688,16	148.916,16	603.982,40
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.524.053,75	88.576,80	104.564,40	2.419.489,35
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.793.413,37	3.152.268,40	44.472.341,69	53.321.071,68
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	52.294,00	3.398.467,11	8.075.013,56
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.341.800,00	840.300,00	1.965.788,29	376.011,71
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	35.400,00	138.348,32	373.651,68
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	0,00	711.063,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	12.537.189,00	182,50	974,50	12.536.214,50
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	76.459,05	67.344,85	69.136,48	7.322,57
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	53.500,00	39.184,76	40.745,78	12.754,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	13.387.646,57	41.296,00	8.104.378,31	5.283.268,26
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	93.245,37	299.894,57	817.505,43
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	848.846,91	0,00	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	7.600,00	137.605,17	1.146.209,83
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	812.505,00	1.424.124,97	676.575,03
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	0,00	3.333.740,54	9.886,42
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	54.507,00	511,00	14.320,58	40.186,42
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	391.469,00	447.316,29	881.360,30
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.053,00	150,60	150,60	23.902,40

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	926.182,61	0,00	160.081,61	766.101,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.100.000,00	23,79	1.138.324,15	961.675,85
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	652.940,95	0,00	566.519,93	86.421,02
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	1.472.784,66	46.340,58	161.633,21	1.311.151,45
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	658.595,04	16.885.674,11	1.114.325,89
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	5.939.648,11	65.825,91	1.240.237,06	4.699.411,05
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	59.202.401,65	4.757.911,54	29.403.031,13	29.799.370,52
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	444.881,65	2.690,68	197.692,21	247.189,44
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	1.563,33	27.395,89	111.785,76
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	305.700,00	1.127,35	170.296,32	135.403,68
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	4.755.220,86	29.205.338,92	29.552.181,08
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.199.767,91	4.426.231,59	9.608.908,41
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	3.041.266,69	22.882.150,91	15.825.169,09
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	514.186,26	1.896.956,42	4.118.103,58
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.527.300,00	94.765,04	219.033,29	1.308.266,71
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	10.348,45	13.268,61	336.731,39
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	20.333,77	28.132,77	171.867,23
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	96.300,00	-1.836,46	47.599,05	48.700,95
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	65.919,28	130.032,86	750.967,14
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	24.919,00	34.043,00	1.965.957,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.507,50	8.919,00	18.043,00	464,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.507,50	8.919,00	18.043,00	464,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	14.892,00	8.919,00	14.565,00	327,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.925,50	0,00	1.788,00	137,50
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.981.492,50	16.000,00	16.000,00	1.965.492,50
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.981.492,50	16.000,00	16.000,00	1.965.492,50
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.981.492,50	16.000,00	16.000,00	1.965.492,50
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	22.022.584,79	140.886.082,52	209.404.917,48

São Paulo - SP, 30 de abril 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