

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.682.000,00	20.021.102,29	100.489.777,47	204.192.222,53
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	280.029.700,00	20.021.102,29	100.458.775,95	179.570.924,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.190.000,00	6.442.727,12	24.072.364,64	75.117.635,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.740.000,00	4.895.536,11	18.172.629,35	55.567.370,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	3.770.710,55	10.963.538,29	37.562.461,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	258.560,24	771.620,08	3.027.379,92
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	225.672,90	631.460,08	2.051.539,92
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	248,34	3.467.078,29	561.921,71
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	1.079,91	19.603,55	5.725.396,45
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	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	29.286,74	55.337,22	527.662,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	6.174,08	48.793,59	229.206,41
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	924,10	2.366,74	52.633,26
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	602.879,25	2.138.644,25	2.655.355,75
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	1.547.191,01	5.899.735,29	19.550.264,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.088.707,71	4.058.893,88	14.222.106,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	409.524,33	1.659.773,62	4.792.226,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	48.958,97	181.067,79	535.932,21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.847.800,00	8.456.179,74	49.524.321,70	67.323.478,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	147.000,00	7.875.000,00	10.069.000,00
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	9.202.000,00	0,00	4.700.000,00	4.502.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.876.000,00	0,00	2.400.000,00	5.476.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	147.000,00	247.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.166.000,00	353.739,03	1.384.524,45	3.781.475,55
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	223.723,32	1.017.498,74	1.320.501,26
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	10.196,94	16.994,90	81.005,10

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	108.409,27	307.234,85	1.101.765,15
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	7.160,75	30.049,71	369.950,29
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.248,75	12.746,25	52.253,75
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.992.400,00	23.780,79	570.658,24	2.421.741,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.785.700,00	2.912,00	186.377,45	1.599.322,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	455.000,00	0,00	10.380,00	444.620,00
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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	320.000,00	0,00	2.072,00	317.928,00
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	2.912,00	11.982,00	186.018,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	620.000,00	0,00	326.900,00	293.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	620.000,00	0,00	326.900,00	293.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.300,00	571,99	2.363,99	157.936,01
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	160.300,00	571,99	2.363,99	157.936,01
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	20.296,80	54.766,80	301.633,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	7.580.201,00	883.579,00	1.715.560,60	5.864.640,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.504.201,00	243.454,00	441.695,00	1.062.506,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.626.000,00	430.300,00	1.001.505,60	3.624.494,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	165.000,00	16.225,00	78.760,00	86.240,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diária com Inspetores	1.285.000,00	193.600,00	193.600,00	1.091.400,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.430.449,50	522.827,35	1.142.689,04	4.287.760,46
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	817.149,50	63.749,21	110.550,33	706.599,17
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.807.300,00	373.395,74	876.397,31	2.930.902,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	125.000,00	6.099,60	76.158,60	48.841,40
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Inspetores	675.000,00	79.582,80	79.582,80	595.417,20
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.734.749,50	6.525.253,57	36.835.889,37	40.898.860,13
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
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	443.124,19	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	21.410,05	1.870.935,94	534.064,06
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.514.000,00	-1.688,75	738.239,87	3.775.760,13
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	2.400,00	12.837,00	617.963,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	479.086,65	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	12.790.020,00	2.596,00	33.872,00	12.756.148,00
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	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	41.225,41	41.225,41	23.774,59
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.025.518,00	16.510,80	2.060.505,01	2.965.012,99
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	74.956,51	193.008,95	597.991,05
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	827.000,00	1.518,00	570.476,53	256.523,47
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	484.580,00	11.550,00	118.637,56	365.942,44
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	0,00	110.850,00	77.150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	837.500,03	1.481.176,62	509.823,38
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	1.649,50	3.245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	0,00	9.862,98	53.137,02
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	71.449,13	2.868.449,13	387.550,87
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	0,00	78,50	22.921,50

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	0,00	492.266,43
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	20,94	1.797.865,95	202.134,05
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	225.300,00	645.663,47	241.336,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.611.815,57	27.020,19	270.750,08	1.341.065,49
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
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	14.500.000,00	3.635.557,10	13.879.141,10	620.858,90
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.606.000,00	635.717,32	1.425.202,51	1.180.797,49
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	53.828.900,00	5.085.198,23	23.518.540,30	30.310.359,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	510.900,00	42.619,78	179.129,27	331.770,73
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	228.900,00	3.873,58	34.735,30	194.164,70
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	38.746,20	144.393,97	137.606,03
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	5.042.578,45	23.339.411,03	29.978.588,97
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.217.087,64	3.025.084,82	9.417.135,18
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	3.303.881,83	19.017.861,31	16.525.538,69
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	521.608,98	1.296.464,90	4.035.915,10
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	803.000,00	36.997,20	153.549,31	649.450,69
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	20.000,00	68.794,64	445.205,36
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	12.230,90	35.690,97	164.309,03
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	4.766,30	49.063,70	39.936,30
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.579.000,00	0,00	31.001,52	9.547.998,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.912.800,00	0,00	31.001,52	7.881.798,48
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.173.506,75	0,00	0,00	7.173.506,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	5.983.406,75	0,00	0,00	5.983.406,75
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.190.100,00	0,00	0,00	1.190.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	729.293,25	0,00	31.001,52	698.291,73
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	0,00	18.740,52	20.059,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	0,00	8.379,00	31.114,25
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	1.666.200,00	0,00	0,00	1.666.200,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.666.200,00	0,00	0,00	1.666.200,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.666.200,00	0,00	0,00	1.666.200,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.073.300,00	0,00	0,00	15.073.300,00
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	15.073.300,00	0,00	0,00	15.073.300,00
Total:	304.682.000,00	20.021.102,29	100.489.777,47	204.192.222,53

São Paulo-SP, 31 de março de 2017

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