

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.682.000,00	15.927.883,22	198.273.218,20	106.408.781,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	295.103.000,00	15.158.993,22	197.468.510,85	97.634.489,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.064.702,00	6.876.347,67	58.530.840,23	40.533.861,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.614.702,00	5.189.400,18	44.330.974,01	29.283.727,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	4.142.785,70	31.061.030,14	17.464.969,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	296.061,47	2.216.625,54	1.582.374,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	234.307,89	1.769.441,53	913.558,47
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	0,00	42.956,03	5.702.043,97
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	117.037,96	401.629,37	181.370,63
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	6.495,40	100.944,15	177.055,85
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	1.337,48	9.956,00	45.044,00
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	4.794.000,00	391.374,28	4.599.350,45	194.649,55
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	545.000,00	0,00	533.789,25	11.210,75
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	1.686.947,49	14.199.866,22	11.250.133,78
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.196.022,97	9.860.603,71	8.420.396,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	437.777,77	3.898.250,14	2.553.749,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	53.146,75	441.012,37	275.987,63
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.024.267,00	4.507.744,77	82.658.433,81	45.365.833,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	-43.631,42	17.151.006,16	792.993,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	0,00	528.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.702.000,00	-43.631,42	9.266.943,58	435.056,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	0,00	7.135.402,52	240.597,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	0,00	220.660,06	81.339,94
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.166.000,00	360.991,97	3.243.846,36	1.922.153,64
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	226.137,50	2.140.033,73	197.966,27
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	21.058,08	64.098,83	33.901,17

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	100.513,17	903.461,69	505.538,31
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	7.141,28	99.953,87	300.046,13
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	6.141,94	36.298,24	28.701,76
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.445.300,00	767.252,84	1.635.598,94	1.809.701,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.768.600,00	507.074,14	797.320,81	971.279,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	375.000,00	108.098,86	118.934,86	256.065,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	100.000,00	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	66.500,00	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	319.400,00	5.349,90	30.895,87	288.504,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	14.980,00	20.956,65	108.543,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	-3.175,00	4.027,00	3.973,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	39.395,00	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	175.925,38	176.137,48	46.862,52
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	1.100.000,00	238.147,90	674.954,16	425.045,84
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.100.000,00	238.147,90	674.954,16	425.045,84
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.300,00	250,80	3.778,62	146.521,38
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.300,00	250,80	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	21.780,00	159.295,35	197.104,65
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	15.264.255,35	738.728,50	9.558.309,30	5.705.946,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.312.542,60	228.217,50	1.890.084,70	1.422.457,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.417.440,00	401.521,00	3.764.465,60	1.652.974,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	2.507.452,75	26.690,00	264.359,00	2.243.093,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.026.820,00	82.300,00	3.639.400,00	387.420,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.209.353,90	534.520,52	5.734.982,84	2.474.371,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.064.281,65	85.306,04	403.595,62	660.686,03
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.228.013,40	324.339,60	2.998.645,64	1.229.367,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	627.960,05	21.342,48	206.809,82	421.150,23
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.283.098,80	103.532,40	2.125.931,76	157.167,04
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	77.995.357,75	2.149.882,36	45.334.690,21	32.660.667,54
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	9.205.508,40	54.673,18	4.047.848,88	5.157.659,52
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	-30.619,84	1.848.828,54	556.171,46
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.173.000,00	-2.772,77	3.019.765,78	153.234,22
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.411.000,00	1.001.169,13	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	64.746,80	95.915,80	433.430,20
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	64.850,00	0,00	0,00	64.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.022.912,75	770,00	124.672,50	8.898.240,25
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	977,00	94.843,81	35.156,19
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	2.784,93	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	65,70	2.214.521,51	2.803.396,49
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	600.000,00	0,00	209.053,36	390.946,64
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	791.000,00	77.456,21	594.306,20	196.693,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.064.700,00	167.000,00	861.364,45	203.335,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	507.780,00	1.283,30	181.782,95	325.997,05
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	1.702,43	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	65.472,00	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	1.546.202,58	1.978.466,78
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	5.837,90	20.147,68	42.852,32
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	586.252,65	354.901,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	0,00	462,35	22.537,65
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	273.333,33	218.933,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	14,35	1.773.875,89	226.124,11
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	82.735,49	812.148,96	983.351,04
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.806.815,57	0,00	383.965,83	4.422.849,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	364.587,80	432.537,80	781.262,20
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	221.872,00	16.592.526,07	788.089,03
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.076.450,00	70.126,75	2.090.312,67	986.137,33
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	53.769.733,00	3.752.104,07	42.605.654,41	11.164.078,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	451.733,00	46.744,75	329.673,78	122.059,22
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	169.733,00	922,53	60.027,68	109.705,32
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	45.822,22	269.646,10	12.353,90
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	3.705.359,32	42.275.980,63	11.042.019,37
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.231.646,97	8.632.227,31	3.809.992,69
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	1.945.863,65	29.944.227,35	5.599.172,65
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	527.848,70	3.699.525,97	1.632.854,03
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	929.298,00	22.796,71	635.294,54	294.003,46
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	3.018,10	272.846,46	241.153,54
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	19.949,25	317.255,47	8.042,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	-170,64	45.192,61	44.807,39
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	9.955.000,00	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	768.890,00	804.707,35	8.774.292,65
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.912.800,00	768.890,00	804.707,35	6.108.092,65
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	768.890,00	804.707,35	154.585,90
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	3.760,00	25.685,04	13.114,96
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	20.630,00	30.640,31	8.852,94
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	744.500,00	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:	304.682.000,00	15.927.883,22	198.273.218,20	106.408.781,80

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2017

 Edson Navarro
 Vice-Presidente no exercício da Presidência
 0600808536
 004.720.408-71

 Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 5061553521
 200.129.318-61

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