

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.291.000,00	13.465.580,39	191.458.716,21	158.832.283,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	342.902.157,00	13.465.580,39	191.420.276,21	151.481.880,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.186.282,94	7.224.230,79	52.665.983,81	52.520.299,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.946.463,94	5.508.638,80	40.844.241,31	37.102.222,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.915.204,85	3.977.395,67	28.420.522,72	23.494.682,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	270.346,82	1.960.612,81	1.456.775,19
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	248.294,27	1.682.475,45	1.151.196,55
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	43.194,33	5.361.658,67
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	27.304,93	346.624,16	41.375,84
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	15.619,61	103.933,68	36.066,32
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	888,68	10.530,85	2.745,15
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	355.000,00	0,00	1.035,99	353.964,01
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.404.853,00	968.788,82	4.884.973,15	519.879,85
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	1.715.591,99	11.821.742,50	15.418.076,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.208.420,21	8.342.165,74	10.885.942,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	452.527,30	3.107.572,16	4.102.967,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	54.644,48	372.004,60	429.166,40
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.969.864,06	2.503.708,75	83.225.278,24	72.744.585,82
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	-457.563,78	20.271.846,16	920.379,84
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	11.521.520,50	36.705,50
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	-422.434,99	7.832.779,09	800.580,91
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	-35.128,79	423.522,57	60.517,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.310.244,88	378.596,03	2.997.363,86	2.312.881,02
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	229.923,15	1.959.986,93	578.257,95
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	3.607,74	46.116,14	57.883,86
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	117.834,40	819.152,73	612.847,27
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	20.917,16	131.231,82	18.768,18
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	6.313,58	40.876,24	23.123,76
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.489.510,59	37.009,54	1.706.539,50	782.971,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.709.074,54	15.265,54	1.163.048,01	546.026,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	388.916,98	0,00	285.298,95	103.618,03
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	98.203,00	0,00	61.900,00	36.303,00
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	242.747,00	14.960,54	122.548,76	120.198,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	63.495,00	0,00	13.495,00	50.000,00
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	45.130,70	3.084,50
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	6.053,00	305,00	2.230,50	3.822,50
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	443.164,06	0,00	428.161,14	15.002,92
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	443.164,06	0,00	428.161,14	15.002,92
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.941,64	0,00	0,00	176.941,64
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	176.941,64	0,00	0,00	176.941,64
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	115.330,35	21.744,00	115.330,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.789.918,65	801.675,00	3.685.911,30	14.104.007,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.264.717,57	194.493,50	784.375,70	4.480.341,87
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.539.089,96	365.216,60	2.332.831,20	5.206.258,76
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.035.858,02	26.007,20	104.253,00	931.605,02
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspectores	3.950.253,10	215.957,70	464.451,40	3.485.801,70
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.667.390,58	684.031,64	3.522.166,70	7.145.223,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.336.054,29	31.576,48	216.202,49	1.119.851,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.960.283,98	406.976,68	2.636.139,57	3.324.144,41
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	702.898,56	32.359,44	205.128,00	497.770,56
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.668.153,75	213.119,04	464.696,64	2.203.457,11
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	98.520.573,36	1.059.960,32	51.041.450,72	47.479.122,64
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	174.361,18	4.389.268,54	7.084.212,13
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.203.150,00	0,00	2.117.675,90	85.474,10
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.101.100,00	280.127,56	3.911.899,47	189.200,53
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.412.000,00	0,00	523.612,39	888.387,61
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	412.000,00	8.550,00	144.128,32	267.871,68
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	303.672,15	0,00	0,00	303.672,15
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	12.467.189,00	0,00	2.419,00	12.464.770,00
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	94.781,08	0,00	94.781,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	53.500,00	0,00	40.745,78	12.754,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	10.771.723,13	-107.099,60	8.254.758,66	2.516.964,47
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	92.374,56	548.483,49	568.916,51
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	875.321,18	89.011,09	612.213,56	263.107,62
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.283.815,00	470,00	144.690,62	1.139.124,38
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	1.700.700,00	46.830,67	1.470.955,64	229.744,36
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	1.984.796,48	0,00	0,00	1.984.796,48
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.343.626,96	198,06	3.333.938,60	9.688,36
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	55.041,00	1.560,00	19.287,58	35.753,42
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	2.064,00	700.961,97	627.714,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.648,87	237,00	1.361,73	22.287,14

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	661.063,61	265.119,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.108.000,00	284.135,16	1.423.752,14	684.247,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	644.940,95	0,00	566.519,93	78.421,02
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	1.474.134,66	0,00	177.042,05	1.297.092,61
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	4.600,00	85.500,00	1.180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	74.201,60	17.286.168,73	713.831,27
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.367.601,13	108.339,04	1.972.210,04	8.395.391,09
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	25.896,00	0,00	0,00	25.896,00
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	3.623.271,37	40.597.920,51	18.604.481,14
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	444.881,65	12.503,59	275.658,59	169.223,06
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	288,51	28.124,08	111.057,57
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	305.700,00	12.215,08	247.534,51	58.165,49
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	3.610.767,78	40.322.261,92	18.435.258,08
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.217.832,04	7.999.425,43	6.035.714,57
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	1.871.007,73	28.894.511,28	9.812.808,72
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	521.928,01	3.428.325,21	2.586.734,79
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.525.600,00	114.369,48	823.275,36	702.324,64
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	7.544,93	96.287,37	253.712,63
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	87.660,45	112.339,55
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	94.600,00	-2.462,24	43.283,35	51.316,65
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	109.286,79	596.044,19	284.955,81
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	0,00	38.440,00	1.961.560,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	47.904,50	0,00	22.440,00	25.464,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.904,50	0,00	22.440,00	25.464,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.380,00	0,00	15.053,00	25.327,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.599,00	0,00	5.599,00	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	1.952.095,50	0,00	16.000,00	1.936.095,50
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.952.095,50	0,00	16.000,00	1.936.095,50
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.952.095,50	0,00	16.000,00	1.936.095,50
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	13.465.580,39	191.458.716,21	158.832.283,79

São Paulo-SP, 31 de julho 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