

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.682.000,00	15.194.933,04	182.345.334,98	122.336.665,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	295.103.000,00	15.192.401,21	182.309.517,63	112.793.482,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.064.702,00	7.353.339,28	51.654.492,56	47.410.209,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.614.702,00	5.624.975,56	39.141.573,83	34.473.128,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	3.839.666,53	26.918.244,44	21.607.755,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	273.690,52	1.920.564,07	1.878.435,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	199.460,78	1.535.133,64	1.147.866,36
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	8.310,47	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	1.990,31	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	121.120,11	284.591,41	298.408,59
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	35.988,81	94.448,75	183.551,25
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	1.694,66	8.618,52	46.381,48
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	902.754,87	4.207.976,17	586.023,83
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	545.000,00	240.298,50	533.789,25	11.210,75
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.450.000,00	1.728.363,72	12.512.918,73	12.937.081,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.214.407,45	8.664.580,74	9.616.419,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	458.963,58	3.460.472,37	2.991.527,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	54.992,69	387.865,62	329.134,38
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.964.267,00	4.151.407,23	78.150.689,04	49.813.577,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.944.000,00	-26.339,94	17.194.637,58	749.362,42
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	0,00	9.310.575,00	391.425,00
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	-26.339,94	220.660,06	81.339,94
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.166.000,00	348.349,03	2.882.854,39	2.283.145,61
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	224.203,66	1.913.896,23	424.103,77
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	7.019,36	43.040,75	54.959,25

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	92.396,54	802.948,52	606.051,48
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	20.342,37	92.812,59	307.187,41
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.387,10	30.156,30	34.843,70
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.551.800,00	51.002,86	868.346,10	2.683.453,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.795.100,00	28.649,41	290.246,67	1.504.853,33
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	375.000,00	0,00	10.836,00	364.164,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	7.736,60	63.059,60	89.940,40
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	13.710,81	25.545,97	293.854,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	0,00	5.976,65	123.523,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	7.202,00	7.202,00	798,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	0,00	11.150,90	179.349,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223.000,00	0,00	212,10	222.787,90
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	1.180.000,00	0,00	436.806,26	743.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.180.000,00	0,00	436.806,26	743.193,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.300,00	0,00	3.527,82	146.772,18
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.300,00	0,00	3.527,82	146.772,18
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	22.353,45	137.515,35	218.884,65
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	14.991.801,35	3.324.415,00	8.819.580,80	6.172.220,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.281.088,60	195.485,00	1.661.867,20	1.619.221,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.189.440,00	902.030,00	3.362.944,60	1.826.495,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	2.494.452,75	65.640,00	237.669,00	2.256.783,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.026.820,00	2.161.260,00	3.557.100,00	469.720,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.846.353,90	2.090.726,11	5.200.462,32	2.645.891,58
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	997.281,65	64.600,85	318.289,58	678.992,07
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.952.013,40	627.294,36	2.674.306,04	1.277.707,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	627.960,05	38.067,14	185.467,34	442.492,71
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.263.098,80	1.360.763,76	2.022.399,36	240.699,44
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	78.464.311,75	-1.636.745,83	43.184.807,85	35.279.503,90
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	9.483.528,26	0,00	3.993.175,70	5.490.352,56
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	11.119,00	1.879.448,38	525.551,62
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.173.000,00	-354,00	3.022.538,55	150.461,45
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	0,00	31.169,00	599.631,00
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	11.056.912,75	1.186,00	123.902,50	10.933.010,25
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	0,00	93.866,81	36.133,19
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	5.549,44	46.774,85	18.225,15
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.017.918,00	0,00	2.214.455,81	2.803.462,19
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	71.881,38	516.849,99	274.150,01
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.064.700,00	90.858,00	694.364,45	370.335,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	507.780,00	21.603,48	180.499,65	327.280,35
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	111.650,00	76.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	0,00	1.546.176,62	444.823,38
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	1.546.202,58	1.700.446,92
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	595,00	14.309,78	48.690,22
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	-2.314.845,60	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	0,00	1.773.861,54	226.138,46
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	1.715.500,00	83.750,00	729.413,47	986.086,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.406.815,57	-3.450,00	383.965,83	3.022.849,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	2.250,00	67.950,00	1.145.850,00
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	17.380.615,10	220.752,00	16.370.654,07	1.009.961,03
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.989.950,00	156.361,47	2.020.185,92	969.764,08
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	51.071,74	15.998,00	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	53.829.733,00	3.296.869,86	38.853.550,34	14.976.182,66
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	511.733,00	35.416,94	282.929,03	228.803,97
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	229.733,00	8.728,18	59.105,15	170.627,85
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	26.688,76	223.823,88	58.176,12
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.318.000,00	3.261.452,92	38.570.621,31	14.747.378,69
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.089.958,34	7.400.580,34	5.041.639,66
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	1.704.369,57	27.998.363,70	7.545.036,30
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	467.125,01	3.171.677,27	2.160.702,73
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	929.298,00	138.665,84	612.497,83	316.800,17
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	24.532,94	269.828,36	244.171,64
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	116.048,26	297.306,22	27.991,78
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	-1.915,36	45.363,25	44.636,75
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	252.119,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.955.000,00	252.119,00	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	252.119,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	9.955.000,00	252.119,00	9.848.287,86	106.712,14
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.579.000,00	2.531,83	35.817,35	9.543.182,65
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.912.800,00	2.531,83	35.817,35	6.876.982,65
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	2.531,83	35.817,35	923.475,90
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	1.734,52	21.925,04	16.874,96
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	797,31	10.010,31	29.482,94
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	0,00	3.882,00	877.118,00
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	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	15.194.933,04	182.345.334,98	122.336.665,02

São Paulo-SP, 31 de julho de 2017

 Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 5062051089
 304.423.178-75

 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