

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	350.291.000,00	18.985.396,96	177.993.135,82	172.297.864,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	342.902.157,00	18.985.396,96	177.954.695,82	164.947.461,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.208.026,94	6.982.870,99	45.441.753,02	59.766.273,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.968.207,94	5.314.219,61	35.335.602,51	42.632.605,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.936.948,85	4.246.119,90	24.443.127,05	27.493.821,80
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	285.979,90	1.690.265,99	1.727.122,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	280.196,77	1.434.181,18	1.399.490,82
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	6.933,36	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	30.561,92	319.319,23	68.680,77
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	4.082,54	88.314,07	51.685,93
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	1.070,61	9.642,17	3.633,83
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	459.274,61	3.916.184,33	1.488.668,67
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	1.668.651,38	10.106.150,51	17.133.668,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.178.385,99	7.133.745,53	12.094.362,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	437.692,04	2.655.044,86	4.555.495,14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	52.573,35	317.360,12	483.810,88
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	155.948.120,06	8.254.143,36	80.721.569,49	75.226.550,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.192.226,00	5.641.520,50	20.729.409,94	462.816,06
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	5.641.520,50	11.521.520,50	36.705,50
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	0,00	8.255.214,08	378.145,92
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	0,00	458.651,36	25.388,64

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.310.244,88	387.674,71	2.618.767,83	2.691.477,05
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	231.815,68	1.730.063,78	808.181,10
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	14.430,96	42.508,40	61.491,60
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	116.905,41	701.318,33	730.681,67
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	18.209,08	110.314,66	39.685,34
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	6.313,58	34.562,66	29.437,34
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.196.575,64	20.959,45	1.669.529,96	1.527.045,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.405.883,59	540,25	1.147.782,47	1.258.101,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	511.621,03	760,75	285.298,95	226.322,08
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	61.900,00	46.303,00
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	642.747,00	0,00	107.588,22	535.158,78
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	-220,50	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	26.053,00	0,00	1.925,50	24.127,50
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	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	93.586,35	20.419,20	93.586,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	17.831.268,65	602.196,30	2.884.236,30	14.947.032,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.295.911,57	128.130,30	589.882,20	4.706.029,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.549.245,96	447.776,70	1.967.614,60	5.581.631,36
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	1.035.858,02	7.174,40	78.245,80	957.612,22
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.950.253,10	19.114,90	248.493,70	3.701.759,40
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.735.390,58	529.764,84	2.838.135,06	7.897.255,52
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.388.659,29	7.999,13	184.626,01	1.204.033,28
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.975.678,98	462.591,31	2.229.162,89	3.746.516,09

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	702.898,56	11.740,80	172.768,56	530.130,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.668.153,75	47.433,60	251.577,60	2.416.576,15
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.682.414,31	1.072.027,56	49.981.490,40	47.700.923,91
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	0,00	4.214.907,36	7.258.573,31
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.341.800,00	0,00	2.117.675,90	224.124,10
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.701.100,00	-2.918,02	3.631.771,91	1.069.328,09
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	-2.770,00	135.578,32	276.421,68
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	12.537.189,00	612,00	2.419,00	12.534.770,00
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	98.789,45	0,00	94.781,08	4.008,37
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	13.387.646,57	-29,01	8.361.858,26	5.025.788,31
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	68.535,52	456.108,93	661.291,07
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	874.917,05	9.164,08	523.202,47	351.714,58
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.283.815,00	90,23	144.220,62	1.139.594,38
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	2.100.700,00	0,00	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	-436,20	17.727,58	36.779,42
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	85.399,04	698.897,97	629.778,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.053,00	534,88	1.124,73	22.928,27
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	500.982,00	661.063,61	265.119,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.108.000,00	1.093,27	1.139.616,98	968.383,02
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 Aerea 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	1.350,00	177.042,05	1.297.092,61
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	60.650,00	80.900,00	1.184.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	64.399,92	17.211.967,13	788.032,87
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	5.917.317,71	285.369,85	1.863.871,00	4.053.446,71
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	3.599.828,12	36.974.649,14	22.227.752,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	444.881,65	54.539,26	263.155,00	181.726,65
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	319,19	27.835,57	111.346,08
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	305.700,00	54.220,07	235.319,43	70.380,57
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	58.757.520,00	3.545.288,86	36.711.494,14	22.046.025,86
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.151.122,14	6.781.593,39	7.253.546,61
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	1.900.828,65	27.023.503,55	11.683.816,45
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	493.338,07	2.906.397,20	3.108.662,80
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.525.600,00	148.554,49	708.905,88	816.694,12
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	88.742,44	261.257,56
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	59.487,84	87.660,45	112.339,55
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	94.600,00	-1.535,13	45.745,59	48.854,41
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	90.601,78	486.757,40	394.242,60
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	22.904,50	0,00	22.440,00	464,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.904,50	0,00	22.440,00	464,50
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.380,00	0,00	15.053,00	327,00
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	1.977.095,50	0,00	16.000,00	1.961.095,50
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.977.095,50	0,00	16.000,00	1.961.095,50
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.977.095,50	0,00	16.000,00	1.961.095,50
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** **18.985.396,96** **177.993.135,82** **172.297.864,18**

São Paulo-SP, 30 de junho 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