

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>26.658.832,26</b>	<b>99.713.261,59</b>	<b>191.120.738,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>26.658.832,26</b>	<b>99.713.261,59</b>	<b>191.120.738,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.264.454,09</b>	<b>6.870.190,46</b>	<b>14.345.660,50</b>	<b>90.918.793,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>78.024.635,09</b>	<b>5.165.730,97</b>	<b>10.853.289,41</b>	<b>67.171.345,68</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.993.376,00	4.094.590,14	7.784.393,12	44.208.982,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	285.167,92	543.971,45	2.873.416,55
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	240.901,75	429.482,40	2.404.189,60
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.884.000,00	0,00	0,00	4.884.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.404.853,00	386,79	2.891,52	5.401.961,48
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	46.147,42	210.501,17	177.498,83
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	11.079,89	47.418,40	92.581,60
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	699,86	5.696,25	7.579,75
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.404.853,00	486.757,20	1.820.984,01	3.583.868,99
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>27.239.819,00</b>	<b>1.704.459,49</b>	<b>3.492.371,09</b>	<b>23.747.447,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.193.726,34	2.463.015,22	16.765.092,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	458.892,21	920.780,43	6.289.759,57
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	51.840,94	108.575,44	692.595,56
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	0,00	8,35
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>111.037.615,91</b>	<b>8.677.575,59</b>	<b>51.450.936,05</b>	<b>59.586.679,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.192.226,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>8.932.000,00</b>	<b>12.260.226,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	434.000,00	516.000,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	0,00	5.880.000,00	5.678.226,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.655.360,00	0,00	2.440.000,00	6.215.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	462.040,00	0,00	96.000,00	366.040,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>615.734,66</b>	<b>1.093.175,25</b>	<b>4.306.824,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.628.000,00	462.268,92	801.416,27	1.826.583,73
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	3.509,68	17.548,40	86.451,60
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	119.601,87	219.009,14	1.212.990,86
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	25.089,67	44.672,40	105.327,60
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	5.264,52	10.529,04	53.470,96
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.633.678,23</b>	<b>152.988,83</b>	<b>1.522.073,04</b>	<b>1.111.605,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.916.312,39</b>	<b>144.888,83</b>	<b>1.077.171,90</b>	<b>839.140,49</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	478.168,03	0,00	251.085,20	227.082,83
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	183.944,36	139.947,83	166.756,80	17.187,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	376.200,00	325,00	136.238,00	239.962,00
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	46.847,00	3.336,00	42.629,60	4.217,40
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	1.280,00	1.280,00	24.773,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>446.684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>428.161,14</b>	<b>18.523,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	446.684,20	0,00	428.161,14	18.523,06
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>208.941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.941,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	208.941,64	0,00	0,00	208.941,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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	16.740,00	8.100,00	16.740,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>10.322.228,20</b>	<b>348.840,40</b>	<b>562.810,20</b>	<b>9.759.418,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.680.342,24	40.692,30	82.393,50	2.597.948,74
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.012.245,96	302.991,50	470.551,90	6.541.694,06
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	341.800,00	5.156,60	9.864,80	331.935,20
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspectores	287.840,00	0,00	0,00	287.840,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.141.485,14</b>	<b>410.895,71</b>	<b>630.435,92</b>	<b>6.511.049,22</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.139.379,02	37.915,11	51.357,85	1.088.021,17
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.200.678,98	359.185,40	552.036,07	4.648.642,91
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	419.462,34	13.795,20	27.042,00	392.420,34
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	381.964,80	0,00	0,00	381.964,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>64.347.998,34</b>	<b>6.715.115,99</b>	<b>38.710.441,64</b>	<b>25.637.556,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	5.181.814,00	624.494,20	3.346.173,11	1.835.640,89
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.301.800,00	-734.301,43	1.083.903,81	1.217.896,19
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.820.100,00	71.485,00	1.349.217,44	2.470.882,56
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.430.000,00	0,00	523.612,39	906.387,61
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	512.000,00	0,00	100.598,09	411.401,91
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	324.091,35	0,00	0,00	324.091,35
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	621.308,78	0,00	162.000,00	459.308,78
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	403.290,00	144,00	288,00	403.002,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	9.300,00	900,00	1.791,63	7.508,37
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	11.701.231,24	436,00	8.042.978,11	3.658.253,13
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	78.193,21	121.685,94	995.714,06
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	614.493,58	168.552,47	513.018,39	101.475,19
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	250.100,00	0,00	115.264,17	134.835,83
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	555.760,00	2.200,00	540.700,00	15.060,00
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	611.619,97	1.489.080,03
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	3.332.626,46	11.000,50
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	54.847,00	0,00	12.170,70	42.676,30
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	1.073.366,66	630,00	55.847,29	1.017.519,37
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.053,00	0,00	0,00	24.053,00
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	160.081,61	0,00	160.081,61	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.100.000,00	817.736,40	1.138.293,07	961.706,93
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	620.100,00	77.654,50	566.519,93	53.580,07
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	1.605.261,25	50.299,14	53.665,14	1.551.596,11
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	0,00	0,00	1.265.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.500.000,00	5.404.729,99	14.512.528,51	2.987.471,49
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	2.172.263,67	134.322,51	1.059.609,89	1.112.653,78
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.367.621,65</b>	<b>11.118.154,91</b>	<b>19.760.526,80</b>	<b>37.607.094,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>444.541,65</b>	<b>57.195,04</b>	<b>180.669,17</b>	<b>263.872,48</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	138.841,65	1.498,63	21.791,48	117.050,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	305.700,00	55.696,41	158.877,69	146.822,31
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.923.080,00</b>	<b>11.060.959,87</b>	<b>19.579.857,63</b>	<b>37.343.222,37</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	13.313.160,00	1.018.389,73	1.989.808,69	11.323.351,31
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	37.904.280,00	9.606.117,40	16.737.273,79	21.167.006,21
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.705.640,00	436.452,74	852.775,15	4.852.864,85
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>646.300,00</b>	<b>-7.088,70</b>	<b>48.328,30</b>	<b>597.971,70</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	-27.567,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	96.300,00	20.478,30	48.328,30	47.971,70
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589.809,94</b>	<b>2.410.190,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589.809,94</b>	<b>2.410.190,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589.809,94</b>	<b>2.410.190,06</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	13.000.000,00	0,00	10.589.809,94	2.410.190,06
<b>Total:</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>26.658.832,26</b>	<b>99.713.261,59</b>	<b>191.120.738,41</b>

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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  
 Gerente de Contabilidade (em exercício)  
 CRC 1SP162197  
 132.049.608-38