

## 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>73.054.429,33</b>	<b>73.054.429,33</b>	<b>217.779.570,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>73.054.429,33</b>	<b>73.054.429,33</b>	<b>217.779.570,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.362.554,09</b>	<b>7.475.470,04</b>	<b>7.475.470,04</b>	<b>97.887.084,05</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>78.122.735,09</b>	<b>5.687.558,44</b>	<b>5.687.558,44</b>	<b>72.435.176,65</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	52.001.476,00	3.689.802,98	3.689.802,98	48.311.673,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	258.803,53	258.803,53	3.158.584,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	188.580,65	188.580,65	2.645.091,35
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	2.504,73	2.504,73	5.402.348,27
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	164.353,75	164.353,75	223.646,25
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	36.338,51	36.338,51	103.661,49
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	4.996,39	4.996,39	8.279,61
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.404.853,00	1.334.226,81	1.334.226,81	4.070.626,19
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	7.951,09	7.951,09	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>1.787.911,60</b>	<b>1.787.911,60</b>	<b>25.451.907,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.269.288,88	1.269.288,88	17.958.819,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	461.888,22	461.888,22	6.748.651,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	56.734,50	56.734,50	744.436,50
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.949.515,91</b>	<b>42.773.360,46</b>	<b>42.773.360,46</b>	<b>68.176.155,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.035.226,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>12.537.226,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	516.600,00	82.000,00	82.000,00	434.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	11.558.226,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.678.226,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.655.360,00	2.440.000,00	2.440.000,00	6.215.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	305.040,00	96.000,00	96.000,00	209.040,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>477.440,59</b>	<b>477.440,59</b>	<b>4.922.559,41</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.628.000,00	339.147,35	339.147,35	2.288.852,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	14.038,72	14.038,72	89.961,28
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	99.407,27	99.407,27	1.332.592,73
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	150.000,00	19.582,73	19.582,73	130.417,27
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	5.264,52	5.264,52	58.735,48
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.589.133,87</b>	<b>1.369.084,21</b>	<b>1.369.084,21</b>	<b>1.220.049,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.879.868,03</b>	<b>932.283,07</b>	<b>932.283,07</b>	<b>947.584,96</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	478.168,03	251.085,20	251.085,20	227.082,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	220.000,00	184.100,00	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	147.500,00	26.808,97	26.808,97	120.691,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	376.200,00	135.913,00	135.913,00	240.287,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	203.000,00	13.495,00	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	43.847,00	39.293,60	39.293,60	4.553,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	350.000,00	281.587,30	281.587,30	68.412,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	29.053,00	0,00	0,00	29.053,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>446.684,20</b>	<b>428.161,14</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	428.161,14	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	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>10.732.228,20</b>	<b>213.969,80</b>	<b>213.969,80</b>	<b>10.518.258,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.090.342,24	41.701,20	41.701,20	3.048.641,04
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	7.012.245,96	167.560,40	167.560,40	6.844.685,56
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	341.800,00	4.708,20	4.708,20	337.091,80
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	287.840,00	0,00	0,00	287.840,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.242.251,80</b>	<b>219.540,21</b>	<b>219.540,21</b>	<b>7.022.711,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.159.379,02	13.442,74	13.442,74	1.145.936,28
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.200.678,98	192.850,67	192.850,67	5.007.828,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	500.229,00	13.246,80	13.246,80	486.982,20
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>63.950.676,04</b>	<b>31.995.325,65</b>	<b>31.995.325,65</b>	<b>31.955.350,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	5.181.814,00	2.721.678,91	2.721.678,91	2.460.135,09
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.301.800,00	1.818.205,24	1.818.205,24	483.594,76
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.820.100,00	1.277.732,44	1.277.732,44	2.542.367,56
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.430.000,00	523.612,39	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	100.598,09	100.598,09	411.401,91
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
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	658.308,78	162.000,00	162.000,00	496.308,78
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	403.290,00	144,00	144,00	403.146,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	9.300,00	891,63	891,63	8.408,37
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	11.730.515,80	8.042.542,11	8.042.542,11	3.687.973,69
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	225.000,00	84.712,32	84.712,32	140.287,68
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.117.400,00	43.492,73	43.492,73	1.073.907,27
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	680.937,94	344.465,92	344.465,92	336.472,02
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	250.100,00	115.264,17	115.264,17	134.835,83
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	555.760,00	538.500,00	538.500,00	17.260,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	114.500,00	102.300,00	102.300,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.100.700,00	611.619,97	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	3.332.626,46	3.332.626,46	11.000,50
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	54.847,00	12.170,70	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	554.700,00	55.217,29	55.217,29	499.482,71
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	160.081,61	160.081,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.100.000,00	320.556,67	320.556,67	1.779.443,33
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	628.000,00	488.865,43	488.865,43	139.134,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.226.000,20	1.096.595,67	1.096.595,67	129.404,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.605.261,25	3.366,00	3.366,00	1.601.895,25
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	9.107.798,52	9.107.798,52	8.392.201,48
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	2.152.979,11	925.287,38	925.287,38	1.227.691,73
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	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.357.630,00</b>	<b>8.642.371,89</b>	<b>8.642.371,89</b>	<b>48.715.258,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>434.550,00</b>	<b>123.474,13</b>	<b>123.474,13</b>	<b>311.075,87</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	138.850,00	20.292,85	20.292,85	118.557,15
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	295.700,00	103.181,28	103.181,28	192.518,72
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.923.080,00</b>	<b>8.518.897,76</b>	<b>8.518.897,76</b>	<b>48.404.182,24</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	13.313.160,00	971.418,96	971.418,96	12.341.741,04
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	37.904.280,00	7.131.156,39	7.131.156,39	30.773.123,61
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.705.640,00	416.322,41	416.322,41	5.289.317,59
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>646.300,00</b>	<b>55.417,00</b>	<b>55.417,00</b>	<b>590.883,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	27.567,00	27.567,00	322.433,00
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	27.850,00	27.850,00	68.450,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>10.589.809,94</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>10.589.809,94</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>10.589.809,94</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	10.589.809,94	10.589.809,94	2.410.190,06
<b>Total:</b>	<b>290.834.000,00</b>	<b>73.054.429,33</b>	<b>73.054.429,33</b>	<b>217.779.570,67</b>

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 5062051089  
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More  
 Diretor Financeiro  
 5061553521  
 200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo  
 Gerente do Depto de Finanças (em  
 exercício)  
 CRC 1SP162197  
 132.049.608-38