

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>304.682.000,00</b>	<b>250.867.112,56</b>	<b>250.867.112,56</b>	<b>53.814.887,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>295.103.000,00</b>	<b>250.054.818,69</b>	<b>250.054.818,69</b>	<b>45.048.181,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.524.340,35</b>	<b>92.330.281,00</b>	<b>92.330.281,00</b>	<b>6.194.059,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>73.074.004,10</b>	<b>70.113.058,36</b>	<b>70.113.058,36</b>	<b>2.960.945,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.865.485,80	47.768.202,93	47.768.202,93	97.282,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	3.410.689,89	3.410.689,89	388.310,11
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.773.695,21	2.773.695,21	2.773.695,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	3.479.462,74	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	5.044.878,71	5.044.878,71	700.121,29
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	177.214,61	0,00	0,00	177.214,61
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	765.902,35	0,00	0,00	765.902,35
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	549.379,70	549.379,70	33.620,30
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	125.404,09	125.404,09	152.595,91
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	15.363,14	15.363,14	39.636,86
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	115.788,81	115.788,81	39.211,19
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	5.842.706,13	5.842.706,13	5.842.706,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	1.005.000,00	987.487,01	987.487,01	17.512,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.450.336,25</b>	<b>22.217.222,64</b>	<b>22.217.222,64</b>	<b>3.233.113,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.336,25	15.601.831,93	15.601.831,93	2.679.504,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	5.916.853,70	5.916.853,70	535.146,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	698.537,01	698.537,01	18.462,99
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.533,67</b>	<b>1.519,68</b>	<b>1.519,68</b>	<b>13,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.533,67	1.519,68	1.519,68	13,99
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.395.837,96</b>	<b>88.197.629,46</b>	<b>88.197.629,46</b>	<b>38.198.208,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.944.000,00</b>	<b>14.604.143,99</b>	<b>14.604.143,99</b>	<b>3.339.856,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	233.559,33	233.559,33	330.440,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.702.000,00	8.037.260,64	8.037.260,64	1.664.739,36
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	6.145.604,59	6.145.604,59	1.230.395,41
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	187.719,43	187.719,43	114.280,57
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.706.361,65</b>	<b>4.669.920,70</b>	<b>4.669.920,70</b>	<b>1.036.440,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.039.119,16	3.035.916,94	3.035.916,94	3.202,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	686.242,49	0,00	0,00	686.242,49
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	93.931,11	93.931,11	4.068,89
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	1.325.842,27	1.325.842,27	83.157,73
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	156.874,06	156.874,06	243.125,94
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	57.356,32	57.356,32	7.643,68
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.312.249,60</b>	<b>1.300.499,19</b>	<b>1.300.499,19</b>	<b>2.011.750,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.716.049,60</b>	<b>388.855,33</b>	<b>388.855,33</b>	<b>1.327.194,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	374.159,60	108.079,16	108.079,16	266.080,44
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	4.320,00	4.320,00	23.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	151.290,00	129.559,60	129.559,60	21.730,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	218.700,00	3.449,60	3.449,60	215.250,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	269.400,00	34.843,44	34.843,44	234.556,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	8.392,83	8.392,83	121.107,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	4.027,00	4.027,00	3.973,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	40.095,40	40.095,40	150.404,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223.000,00	56.088,30	56.088,30	166.911,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>675.929,56</b>	<b>675.929,56</b>	<b>361.070,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.037.000,00	675.929,56	675.929,56	361.070,44
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>150.800,00</b>	<b>3.816,02</b>	<b>3.816,02</b>	<b>146.983,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.800,00	3.816,02	3.816,02	146.983,98
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>51.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PF	52.000,00	250,00	250,00	51.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	356.400,00	231.648,28	231.648,28	124.751,72
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>14.015.127,21</b>	<b>12.904.677,52</b>	<b>12.904.677,52</b>	<b>1.110.449,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.303.934,38	2.650.636,72	2.650.636,72	653.297,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.182.506,89	5.896.083,20	5.896.083,20	286.423,69
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	573.866,64	436.308,30	436.308,30	137.558,34
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.954.819,30	3.921.649,30	3.921.649,30	33.170,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.535.377,13</b>	<b>8.671.366,84</b>	<b>8.671.366,84</b>	<b>864.010,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.030.975,65	693.747,95	693.747,95	337.227,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.221.206,29	5.029.149,75	5.029.149,75	192.056,54
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	639.398,83	391.114,82	391.114,82	248.284,01
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.637.796,36	2.557.354,32	2.557.354,32	80.442,04
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>75.882.722,37</b>	<b>46.047.021,22</b>	<b>46.047.021,22</b>	<b>29.835.701,15</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	9.962.429,28	3.720.377,76	3.720.377,76	6.242.051,52
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista - PJ	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 - PJ	2.405.000,00	2.007.225,19	2.007.225,19	397.774,81
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	3.173.000,00	2.023.742,66	2.023.742,66	1.149.257,34
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.411.000,00	1.158.523,35	1.158.523,35	252.476,65
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	512.610,84	112.780,80	112.780,80	399.830,04
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	445.141,07	445.141,07	201.858,93
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos - PJ	64.850,00	0,00	0,00	64.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	7.671.912,75	225.496,50	225.496,50	7.446.416,25
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	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	99.963,79	99.963,79	30.036,21
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	49.559,78	49.559,78	15.440,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	5.017.918,00	2.117.192,07	2.117.192,07	2.900.725,93
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ	644.000,00	205.810,02	205.810,02	438.189,98
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.007.000,00	982.724,37	982.724,37	24.275,63
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	1.064.588,40	586.853,70	586.853,70	477.734,70
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	507.780,00	182.095,76	182.095,76	325.684,24
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.320,00	154.055,18	154.055,18	6.264,82
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	703.137,90	560.305,29	560.305,29	142.832,61
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	116.018,93	116.018,93	71.981,07
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	1.098.237,18	1.098.237,18	892.762,82
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.524.669,36	3.516.768,66	3.516.768,66	7.900,70
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	50.802,00	18.889,19	18.889,19	31.912,81
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	110,00	110,00	7.890,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	941.154,40	531.160,36	531.160,36	409.994,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	462,35	462,35	22.537,65
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos - PJ	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação - PJ	492.266,43	249.918,39	249.918,39	242.348,04
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	1.999.961,69	1.999.961,69	38,31
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	27.568,25	27.568,25	97.431,75
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.808.452,60	828.765,02	828.765,02	979.687,58
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.861.455,57	352.229,83	352.229,83	3.509.225,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.023.800,00	682.784,91	682.784,91	341.015,09
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	1.000.000,00	818.465,17	818.465,17	181.534,83
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	17.380.615,10	16.636.414,67	16.636.414,67	744.200,43
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	2.819.888,00	1.594.123,12	1.594.123,12	1.225.764,88
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	31.071,74	15.998,00	15.998,00	15.073,74
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	8.500,00	7.298,21	7.298,21	1.201,79
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>54.949.723,69</b>	<b>54.834.751,51</b>	<b>54.834.751,51</b>	<b>114.972,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>544.733,00</b>	<b>429.760,82</b>	<b>429.760,82</b>	<b>114.972,18</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	149.733,00	54.674,65	54.674,65	95.058,35
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	395.000,00	375.086,17	375.086,17	19.913,83
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.404.990,69</b>	<b>54.404.990,69</b>	<b>54.404.990,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.995.478,74	12.995.478,74	12.995.478,74	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.840.021,09	35.840.021,09	35.840.021,09	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.569.490,86	5.569.490,86	5.569.490,86	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.529.298,00</b>	<b>1.404.176,81</b>	<b>1.404.176,81</b>	<b>125.121,19</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.119.000,00	1.066.104,22	1.066.104,22	52.895,78
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	321.970,65	321.970,65	3.327,35
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85.000,00	16.101,94	16.101,94	68.898,06
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.747.300,00</b>	<b>3.463.773,36</b>	<b>3.463.773,36</b>	<b>283.526,64</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	90.000,00	45.704,83	45.704,83	44.295,17
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.657.300,00	3.418.068,53	3.418.068,53	239.231,47
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.954.966,33</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>132.279,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.954.966,33</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>132.279,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>9.954.966,33</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>9.822.686,87</b>	<b>132.279,46</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	9.954.966,33	9.822.686,87	9.822.686,87	132.279,46
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>812.293,87</b>	<b>812.293,87</b>	<b>8.766.706,13</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.912.800,00</b>	<b>812.293,87</b>	<b>812.293,87</b>	<b>6.100.506,13</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>5.943.506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.506,75</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>959.293,25</b>	<b>812.293,87</b>	<b>812.293,87</b>	<b>146.999,38</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	30.340,56	30.340,56	8.459,44
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	32.125,31	32.125,31	7.367,94
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	749.828,00	749.828,00	131.172,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.666.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>2.666.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.200,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>304.682.000,00</b>	<b>250.867.112,56</b>	<b>250.867.112,56</b>	<b>53.814.887,44</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

---

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