

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>16.941.067,91</b>	<b>208.399.784,12</b>	<b>141.891.215,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>342.902.157,00</b>	<b>16.941.067,91</b>	<b>208.361.344,12</b>	<b>134.540.812,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.166.074,68</b>	<b>7.067.806,95</b>	<b>59.733.790,76</b>	<b>45.432.283,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.926.255,68</b>	<b>5.378.579,26</b>	<b>46.222.820,57</b>	<b>31.703.435,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.894.996,59	4.246.418,08	32.666.940,80	19.228.055,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.417.388,00	289.992,79	2.250.605,60	1.166.782,40
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.833.672,00	252.544,92	1.935.020,37	898.651,63
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	7.144,57	50.338,90	5.354.514,10
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	700.221,32	0,00	0,00	700.221,32
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	18.589,95	365.214,11	22.785,89
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	140.000,00	22.819,03	126.752,71	13.247,29
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	13.276,00	763,39	11.294,24	1.981,76
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	5.425.279,68	540.306,53	5.425.279,68	0,00
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>1.689.227,69</b>	<b>13.510.970,19</b>	<b>13.728.848,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.228.108,00	1.194.891,35	9.537.057,09	9.691.050,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.210.540,00	440.954,98	3.548.527,14	3.662.012,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	801.171,00	53.381,36	425.385,96	375.785,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.15 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00	8,35	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.974.072,32</b>	<b>5.424.160,48</b>	<b>88.649.438,72</b>	<b>67.324.633,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.192.226,00</b>	<b>-1.651.129,28</b>	<b>18.620.716,88</b>	<b>2.571.509,12</b>
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	-1.651.129,28	9.870.391,22	1.687.834,78
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.633.360,00	0,00	7.832.779,09	800.580,91
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	484.040,00	0,00	423.522,57	60.517,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.330.453,14</b>	<b>408.478,28</b>	<b>3.405.842,14</b>	<b>1.924.611,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.244,88	241.010,55	2.200.997,48	337.247,40
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	7.117,42	53.233,56	50.766,44
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.432.000,00	115.060,29	934.213,02	497.786,98
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	170.208,26	38.976,44	170.208,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	64.000,00	6.313,58	47.189,82	16.810,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.521.500,02</b>	<b>-83.223,44</b>	<b>1.623.316,06</b>	<b>898.183,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.718.763,54</b>	<b>-105.710,80</b>	<b>1.057.337,21</b>	<b>661.426,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	388.916,98	0,00	285.298,95	103.618,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	116.800,00	-105.200,00	78.900,00	37.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	98.203,00	0,00	61.900,00	36.303,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	281.444,36	0,00	166.756,80	114.687,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	242.747,00	0,00	122.548,76	120.198,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	63.495,00	0,00	13.495,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	151.604,20	-540,80	44.589,90	107.014,30
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	6.053,00	30,00	2.260,50	3.792,50
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>443.367,69</b>	<b>390,56</b>	<b>428.551,70</b>	<b>14.815,99</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	443.367,69	390,56	428.551,70	14.815,99
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>176.941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.941,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	176.941,64	0,00	0,00	176.941,64
<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	137.427,15	22.096,80	137.427,15	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>17.678.968,65</b>	<b>1.192.366,35</b>	<b>4.878.277,65</b>	<b>12.800.691,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	5.264.717,57	127.457,70	911.833,40	4.352.884,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	6.927.418,96	499.427,60	2.832.258,80	4.095.160,16
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	975.858,02	16.142,40	120.395,40	855.462,62
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	3.950.253,10	440.049,40	904.500,80	3.045.752,30
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	560.721,00	109.289,25	109.289,25	451.431,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.775.557,11</b>	<b>905.638,41</b>	<b>4.427.805,11</b>	<b>6.347.752,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.335.850,66	22.153,16	238.355,65	1.097.495,01
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	5.930.283,98	524.701,97	3.160.841,54	2.769.442,44
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	672.398,56	32.308,20	237.436,20	434.962,36
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.837.023,91	326.475,08	791.171,72	2.045.852,19
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>98.475.367,40</b>	<b>4.652.030,16</b>	<b>55.693.480,88</b>	<b>42.781.886,52</b>
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	11.465.980,67	-358,22	4.388.910,32	7.077.070,35
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	2.203.150,00	1.350,00	2.119.025,90	84.124,10
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	4.101.100,00	0,00	3.911.899,47	189.200,53
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	1.412.000,00	688.884,99	1.212.497,38	199.502,62
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	412.000,00	9.000,00	153.128,32	258.871,68
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	281.575,35	0,00	0,00	281.575,35
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	711.063,90	0,00	711.063,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	12.467.189,00	180,00	2.599,00	12.464.590,00
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	94.781,08	0,00	94.781,08	0,00
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	10.779.223,13	855.277,88	9.110.036,54	1.669.186,59
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	83.791,69	632.275,18	485.124,82
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	870.132,18	1.500,00	613.713,56	256.418,62
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	1.282.815,00	0,00	144.690,62	1.138.124,38
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	194.500,00	80.000,00	182.300,00	12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.620.700,00	4.940,31	1.475.895,95	144.804,05
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	1.984.796,48	1.957.037,18	1.957.037,18	27.759,30
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.343.626,96	-1.114,08	3.332.824,52	10.802,44
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.170,84	731,16	20.018,74	43.152,10
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	1.326.676,59	0,00	700.961,97	625.714,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.648,87	0,00	1.361,73	14.287,14
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	0,00	661.063,61	265.119,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.108.000,00	677.565,72	2.101.317,86	6.682,14
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 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	1.475.084,66	4.706,40	181.748,45	1.293.336,21
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.265.500,00	55.450,65	140.950,65	1.124.549,35
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	18.000.000,00	209.514,48	17.495.683,21	504.316,79
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	10.351.601,13	23.572,00	1.995.782,04	8.355.819,09
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	25.896,00	0,00	0,00	25.896,00
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>59.218.401,65</b>	<b>3.957.981,68</b>	<b>44.555.902,19</b>	<b>14.662.499,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>460.881,65</b>	<b>34.780,37</b>	<b>310.438,96</b>	<b>150.442,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	139.181,65	2.183,68	30.307,76	108.873,89
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	321.700,00	32.596,69	280.131,20	41.568,80
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.757.520,00</b>	<b>3.923.201,31</b>	<b>44.245.463,23</b>	<b>14.512.056,77</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	14.035.140,00	1.369.294,77	9.368.720,20	4.666.419,80
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	38.707.320,00	1.967.065,94	30.861.577,22	7.845.742,78
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	6.015.060,00	586.840,60	4.015.165,81	1.999.894,19
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.525.600,00</b>	<b>322.892,30</b>	<b>1.146.167,66</b>	<b>379.432,34</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	350.000,00	224.342,63	320.630,00	29.370,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	87.660,45	112.339,55
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	94.600,00	-8.125,25	35.158,10	59.441,90
6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ	881.000,00	106.674,92	702.719,11	178.280,89
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>500.000,00</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	3.900.000,00	0,00	3.400.000,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>168.226,50</b>	<b>10.758.036,44</b>	<b>6.241.963,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>168.226,50</b>	<b>10.758.036,44</b>	<b>6.241.963,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>168.226,50</b>	<b>10.758.036,44</b>	<b>6.241.963,56</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART - Convênio e Parcerias	17.000.000,00	168.226,50	10.758.036,44	6.241.963,56
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.440,00</b>	<b>1.961.560,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.547.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>1.525.464,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.547.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>1.525.464,50</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	40.380,00	0,00	15.053,00	25.327,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>452.095,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>436.095,50</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>452.095,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>436.095,50</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	452.095,50	0,00	16.000,00	436.095,50
<b>6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>5.388.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.843,00</b>
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	5.388.843,00	0,00	0,00	5.388.843,00
<b>Total:</b>	<b>350.291.000,00</b>	<b>16.941.067,91</b>	<b>208.399.784,12</b>	<b>141.891.215,88</b>

São Paulo-SP, 31 de agosto 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