

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>265.114.000,00</b>	<b>48.060.841,73</b>	<b>48.060.841,73</b>	<b>217.053.158,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>257.801.000,00</b>	<b>48.035.649,21</b>	<b>48.035.649,21</b>	<b>209.765.350,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.190.000,00</b>	<b>6.610.616,18</b>	<b>6.610.616,18</b>	<b>91.579.383,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>72.740.000,00</b>	<b>5.046.797,30</b>	<b>5.046.797,30</b>	<b>67.693.202,70</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.526.000,00	3.392.278,41	3.392.278,41	44.133.721,59
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	240.935,95	240.935,95	3.558.064,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	184.212,54	184.212,54	2.498.787,46
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	0,00	0,00	4.029.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	5.362,98	5.362,98	5.739.637,02
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	6.449,74	6.449,74	576.550,26
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	35.491,58	35.491,58	242.508,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	986,30	986,30	54.013,70
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	13.064,32	13.064,32	141.935,68
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	4.794.000,00	1.168.015,48	1.168.015,48	3.625.984,52
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>1.563.818,88</b>	<b>1.563.818,88</b>	<b>23.886.181,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.107.578,66	1.107.578,66	17.173.421,34
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	406.275,73	406.275,73	6.045.724,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	49.964,49	49.964,49	667.035,51
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>29.974.699,84</b>	<b>29.974.699,84</b>	<b>66.825.300,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.187.000,00</b>	<b>7.728.000,00</b>	<b>7.728.000,00</b>	<b>9.459.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	528.000,00	528.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.876.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	5.476.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	100.000,00	100.000,00	147.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.957.000,00</b>	<b>453.929,47</b>	<b>453.929,47</b>	<b>4.503.070,53</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	335.845,31	335.845,31	2.002.154,69
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	3.398,98	3.398,98	94.601,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.200.000,00	94.114,20	94.114,20	1.105.885,80
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	16.322,23	16.322,23	383.677,77
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.248,75	4.248,75	60.751,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.825.400,00</b>	<b>374.923,28</b>	<b>374.923,28</b>	<b>2.450.476,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.788.700,00</b>	<b>33.854,08</b>	<b>33.854,08</b>	<b>1.754.845,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	218.700,00	24.784,08	24.784,08	193.915,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	201.000,00	9.070,00	9.070,00	191.930,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>123.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	450.000,00	326.900,00	326.900,00	123.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>160.300,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>160.070,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	160.300,00	230,00	230,00	160.070,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	356.400,00	13.939,20	13.939,20	342.460,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.823.000,00</b>	<b>212.344,60</b>	<b>212.344,60</b>	<b>5.610.655,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.152.000,00	19.634,00	19.634,00	1.132.366,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.576.000,00	163.613,60	163.613,60	4.412.386,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	95.000,00	29.097,00	29.097,00	65.903,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.796.350,50</b>	<b>185.997,38</b>	<b>185.997,38</b>	<b>4.610.353,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.028.350,50	14.983,13	14.983,13	1.013.367,37
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.687.000,00	143.292,05	143.292,05	3.543.707,95
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	75.000,00	27.722,20	27.722,20	47.277,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	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>61.211.249,50</b>	<b>21.019.505,11</b>	<b>21.019.505,11</b>	<b>40.191.744,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	492.500,00	0,00	0,00	492.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	5.266.100,00	3.519.606,74	3.519.606,74	1.746.493,26
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	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	2.405.000,00	1.843.285,23	1.843.285,23	561.714,77
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.514.000,00	739.554,62	739.554,62	3.774.445,38
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.311.000,00	405.828,00	405.828,00	905.172,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	226.000,00	10.437,00	10.437,00	215.563,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	120.000,00	120.000,00	527.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	870.000,00	660,00	660,00	869.340,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	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	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.016.000,00	770.994,21	770.994,21	2.245.005,79
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	600.000,00	119.971,00	119.971,00	480.029,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	791.000,00	42.247,15	42.247,15	748.752,85
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	655.000,00	224.828,69	224.828,69	430.171,31
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	483.000,00	11.780,00	11.780,00	471.220,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	625.000,00	551.200,00	551.200,00	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	108.850,00	108.850,00	79.150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	643.676,59	643.676,59	1.347.323,41
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	4.859.649,50	1.649,50	1.649,50	4.858.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	64.000,00	8.239,50	8.239,50	55.760,50
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	10.000,00	110,00	110,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	3.256.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00	459.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	78,50	78,50	22.921,50
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.800.000,00	1.797.845,01	1.797.845,01	2.154,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	84.709,10	84.709,10	40.290,90
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	887.000,00	113.363,47	113.363,47	773.636,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.144.000,00	3.500,00	3.500,00	3.140.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	3.230.616,00	3.230.616,00	11.269.384,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.577.000,00	784.165,89	784.165,89	1.792.834,11
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	7.000,00	5.308,91	5.308,91	1.691,09
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.648.000,00</b>	<b>8.218.850,59</b>	<b>8.218.850,59</b>	<b>44.429.149,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>403.000,00</b>	<b>87.599,18</b>	<b>87.599,18</b>	<b>315.400,82</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	121.000,00	9.835,32	9.835,32	111.164,68
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	77.763,86	77.763,86	204.236,14
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.245.000,00</b>	<b>8.131.251,41</b>	<b>8.131.251,41</b>	<b>44.113.748,59</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.062.260,00	900.248,93	900.248,93	11.162.011,07
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.013.200,00	6.845.181,52	6.845.181,52	28.168.018,48
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.169.540,00	385.820,96	385.820,96	4.783.719,04
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>803.000,00</b>	<b>41.482,60</b>	<b>41.482,60</b>	<b>761.517,40</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	2.182,60	2.182,60	511.817,40
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	89.000,00	39.300,00	39.300,00	49.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	260.000,00	90.000,00	90.000,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.313.000,00</b>	<b>25.192,52</b>	<b>25.192,52</b>	<b>7.287.807,48</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.231.800,00</b>	<b>25.192,52</b>	<b>25.192,52</b>	<b>7.206.607,48</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.196.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.196.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.192,52</b>	<b>25.192,52</b>	<b>607,48</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.800,00	18.740,52	18.740,52	59,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	2.570,00	2.570,00	430,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.000,00	3.882,00	3.882,00	118,00
<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>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
<b>Total:</b>	<b>265.114.000,00</b>	<b>48.060.841,73</b>	<b>48.060.841,73</b>	<b>217.053.158,27</b>

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2017

---

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
CREA 5062051089  
304.423.178-75

---

Andreia Aparecida Bueno Coelho de  
Oliveira  
Ferente de Contabilidade  
CRC 1SP210833  
095.604.688-63