

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>304.684.609,03</b>	<b>14.782.346,92</b>	<b>213.055.565,12</b>	<b>91.629.043,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>295.105.609,03</b>	<b>14.782.154,82</b>	<b>212.250.665,67</b>	<b>82.854.943,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.866.796,83</b>	<b>6.809.797,87</b>	<b>65.340.638,10</b>	<b>33.526.158,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>73.416.796,83</b>	<b>5.173.984,31</b>	<b>49.504.958,32</b>	<b>23.911.838,51</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	47.865.485,80	4.116.899,94	35.177.930,08	12.687.555,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.801.609,03	295.872,65	2.512.498,19	1.289.110,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	246.588,73	2.016.030,26	666.969,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	0,00	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	2.913,88	45.869,91	5.699.130,09
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	527.177,57	0,00	0,00	527.177,57
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.694.702,00	0,00	0,00	1.694.702,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	28.435,37	430.064,74	152.935,26
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	11.896,99	112.841,14	165.158,86
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	1.447,51	11.403,51	43.596,49
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	0,00	115.788,81	39.211,19
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	4.994.822,43	395.471,98	4.994.822,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	1.005.000,00	74.457,26	608.246,51	396.753,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>1.635.813,56</b>	<b>15.835.679,78</b>	<b>9.614.320,22</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.156.278,31	11.016.882,02	7.264.117,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	427.933,82	4.326.183,96	2.125.816,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	51.601,43	492.613,80	224.386,20
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.523.781,20</b>	<b>4.550.850,71</b>	<b>87.209.284,52</b>	<b>40.314.496,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.944.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>17.200.806,16</b>	<b>743.193,84</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	564.000,00	0,00	528.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	9.702.000,00	0,00	9.266.943,58	435.056,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.376.000,00	0,00	7.135.402,52	240.597,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	49.800,00	270.460,06	31.539,94
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.366.514,20</b>	<b>373.267,75</b>	<b>3.617.114,11</b>	<b>1.749.400,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.538.514,20	226.763,54	2.366.797,27	171.716,93
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	98.000,00	14.038,72	78.137,55	19.862,45

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	1.409.000,00	111.220,76	1.014.682,45	394.317,55
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	15.980,21	115.934,08	284.065,92
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	5.264,52	41.562,76	23.437,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.345.300,00</b>	<b>21.366,00</b>	<b>1.656.964,94</b>	<b>1.688.335,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>797.770,81</b>	<b>920.829,19</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	375.000,00	0,00	118.934,86	256.065,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	28.000,00	0,00	4.320,00	23.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	153.000,00	0,00	129.559,60	23.440,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	218.700,00	0,00	161.943,45	56.756,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	269.400,00	450,00	31.345,87	238.054,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	129.500,00	0,00	20.956,65	108.543,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	4.027,00	3.973,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	190.500,00	0,00	50.545,90	139.954,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223.000,00	0,00	176.137,48	46.862,52
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>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.954,16</b>	<b>375.045,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.050.000,00	0,00	674.954,16	375.045,84
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>150.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,62</b>	<b>146.521,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	150.300,00	0,00	3.778,62	146.521,38
<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>250,00</b>	<b>69.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	0,00	250,00	69.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	356.400,00	20.916,00	180.211,35	176.188,65
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>15.643.255,35</b>	<b>1.023.820,00</b>	<b>10.582.129,30</b>	<b>5.061.126,05</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	3.293.542,60	322.770,00	2.212.854,70	1.080.687,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	5.892.440,00	574.100,00	4.338.565,60	1.553.874,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	2.367.452,75	65.180,00	329.539,00	2.037.913,75
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	4.089.820,00	61.770,00	3.701.170,00	388.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.901.353,90</b>	<b>699.952,35</b>	<b>6.434.935,19</b>	<b>2.466.418,71</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	920.281,65	77.740,23	481.335,85	438.945,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	4.890.013,40	492.204,02	3.490.849,66	1.399.163,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	689.960,05	49.481,14	256.290,96	433.669,09
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	2.395.098,80	80.526,96	2.206.458,72	188.640,08
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>76.323.357,75</b>	<b>2.382.644,61</b>	<b>47.717.334,82</b>	<b>28.606.022,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.205.508,40	0,00	4.047.848,88	5.157.659,52
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	-5.458,70	1.843.369,84	561.630,16
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.173.000,00	-330,00	3.019.435,78	153.564,22
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.411.000,00	0,00	1.406.997,13	4.002,87
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	529.346,00	10.635,00	106.550,80	422.795,20
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	647.000,00	0,00	599.086,65	47.913,35
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	64.850,00	0,00	0,00	64.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.671.912,75	50.824,00	175.496,50	7.496.416,25
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	6.469,98	101.313,79	28.686,21
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	49.559,78	15.440,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.017.918,00	0,00	2.214.521,51	2.803.396,49
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	644.000,00	0,00	209.053,36	434.946,64
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	796.000,00	81.928,68	676.234,88	119.765,12
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.064.700,00	550,00	861.914,45	202.785,55
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	507.780,00	0,00	181.782,95	325.997,05
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	703.500,00	0,00	563.752,43	139.747,57
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	0,00	111.650,00	76.350,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	0,00	1.611.648,62	379.351,38
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.524.669,36	1.969.966,28	3.516.168,86	8.500,50
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	0,00	20.147,68	42.852,32
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	0,00	110,00	7.890,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	941.154,40	125,00	586.377,65	354.776,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	0,00	462,35	22.537,65
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	492.266,43	0,00	273.333,33	218.933,10
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	12,68	1.773.888,57	226.111,43
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	84.709,10	40.290,90
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	1.795.500,00	1.411,93	813.560,89	981.939,11
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.806.815,57	1.300,00	385.265,83	4.421.549,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	1.213.800,00	226.830,35	659.368,15	554.431,85
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	17.380.615,10	43.888,60	16.636.414,67	744.200,43
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.036.450,00	-5.509,19	2.084.803,48	951.646,52
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	51.071,74	0,00	17.198,00	33.873,74
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	7.000,00	0,00	5.308,91	1.691,09
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>53.815.733,00</b>	<b>3.043.526,49</b>	<b>45.649.180,90</b>	<b>8.166.552,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>497.733,00</b>	<b>30.641,78</b>	<b>360.315,56</b>	<b>137.417,44</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	170.733,00	190,95	60.218,63	110.514,37
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	327.000,00	30.450,83	300.096,93	26.903,07
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.318.000,00</b>	<b>3.012.884,71</b>	<b>45.288.865,34</b>	<b>8.029.134,66</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	1.071.963,13	9.704.190,44	2.738.029,56
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	1.481.508,81	31.425.736,16	4.117.663,84
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	459.412,77	4.158.938,74	1.173.441,26
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.584.298,00</b>	<b>377.979,75</b>	<b>1.013.274,29</b>	<b>571.023,71</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.169.000,00	379.759,75	652.606,21	516.393,79
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	0,00	317.255,47	8.042,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	-1.780,00	43.412,61	46.587,39
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	90.000,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848.287,86</b>	<b>106.712,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848.287,86</b>	<b>106.712,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES</b>	<b>9.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848.287,86</b>	<b>106.712,14</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.003.001 - Repasse Receita ART	9.955.000,00	0,00	9.848.287,86	106.712,14
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.579.000,00</b>	<b>192,10</b>	<b>804.899,45</b>	<b>8.774.100,55</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.912.800,00</b>	<b>192,10</b>	<b>804.899,45</b>	<b>6.107.900,55</b>
<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>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>192,10</b>	<b>804.899,45</b>	<b>154.393,80</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	192,10	25.877,14	12.922,86
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	0,00	30.640,31	8.852,94
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	881.000,00	0,00	748.382,00	132.618,00
<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>304.684.609,03</b>	<b>14.782.346,92</b>	<b>213.055.565,12</b>	<b>91.629.043,91</b>

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 Edson Navarro  
 Vice-Presidente no exercício da Presidência  
 0600808536  
 004.720.408-71

\_\_\_\_\_  
 Rodolfo Fernandes More  
 Diretor Financeiro  
 5061553521  
 200.129.318-61

\_\_\_\_\_  
 Andréia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC 1SP210833  
 095.604.688-63