

## 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>19.083.688,33</b>	<b>119.573.465,80</b>	<b>185.108.534,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>280.029.700,00</b>	<b>19.082.414,33</b>	<b>119.541.190,28</b>	<b>160.488.509,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>99.064.702,00</b>	<b>6.647.358,22</b>	<b>30.719.722,86</b>	<b>68.344.979,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>73.614.702,00</b>	<b>5.114.983,03</b>	<b>23.287.612,38</b>	<b>50.327.089,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.526.000,00	3.989.032,00	14.952.570,29	33.573.429,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.799.000,00	281.223,39	1.052.843,47	2.746.156,53
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.683.000,00	236.725,88	868.185,96	1.814.814,04
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	4.029.000,00	0,00	3.467.078,29	561.921,71
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.745.000,00	0,00	19.603,55	5.725.396,45
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	1.694.702,00	0,00	0,00	1.694.702,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	583.000,00	34.243,00	89.580,22	493.419,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	278.000,00	1.149,80	49.943,39	228.056,61
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	55.000,00	1.370,96	3.737,70	51.262,30
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	155.000,00	0,00	74.187,26	80.812,74
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	4.794.000,00	277.747,25	2.416.391,50	2.377.608,50
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Honorários de Sucumbência	545.000,00	293.490,75	293.490,75	251.509,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>1.532.375,19</b>	<b>7.432.110,48</b>	<b>18.017.889,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.281.000,00	1.083.038,65	5.141.932,53	13.139.067,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.452.000,00	401.055,46	2.060.829,08	4.391.170,92
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	717.000,00	48.281,08	229.348,87	487.651,13
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.847.800,00</b>	<b>7.772.940,98</b>	<b>57.297.262,68</b>	<b>59.550.537,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>17.944.000,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>13.199.000,00</b>	<b>4.745.000,00</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	9.202.000,00	0,00	4.700.000,00	4.502.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.876.000,00	5.324.000,00	7.724.000,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	302.000,00	0,00	247.000,00	55.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.166.000,00</b>	<b>406.067,84</b>	<b>1.790.592,29</b>	<b>3.375.407,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.338.000,00	216.479,49	1.233.978,23	1.104.021,77
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	8.497,45	25.492,35	72.507,65

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	167.334,79	474.569,64	934.430,36
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	400.000,00	9.507,36	39.557,07	360.442,93
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	65.000,00	4.248,75	16.995,00	48.005,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.992.400,00</b>	<b>26.316,80</b>	<b>596.975,04</b>	<b>2.395.424,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.785.700,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>190.697,45</b>	<b>1.595.002,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	450.000,00	0,00	10.380,00	439.620,00
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	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	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	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	320.000,00	0,00	2.072,00	317.928,00
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	198.000,00	0,00	11.982,00	186.018,00
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>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>293.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	620.000,00	0,00	326.900,00	293.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>160.300,00</b>	<b>620,00</b>	<b>2.983,99</b>	<b>157.316,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	160.300,00	620,00	2.983,99	157.316,01
<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	21.376,80	76.143,60	280.256,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>7.587.701,00</b>	<b>794.366,20</b>	<b>2.509.926,80</b>	<b>5.077.774,20</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.511.701,00	144.547,20	586.242,20	925.458,80
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.606.000,00	426.299,00	1.427.804,60	3.178.195,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	175.000,00	32.800,00	111.560,00	63.440,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diária com Inspetores	1.295.000,00	190.720,00	384.320,00	910.680,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.437.949,50</b>	<b>458.494,85</b>	<b>1.601.183,89</b>	<b>3.836.765,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	824.649,50	31.072,62	141.622,95	683.026,55
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.787.300,00	297.311,15	1.173.708,46	2.613.591,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	135.000,00	24.549,48	100.708,08	34.291,92
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Inspetores	685.000,00	105.561,60	185.144,40	499.855,60
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>77.719.749,50</b>	<b>763.695,29</b>	<b>37.599.584,66</b>	<b>40.120.164,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
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	9.980.100,00	0,00	3.848.397,60	6.131.702,40
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	-1.735,95	1.869.199,99	535.800,01
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.514.000,00	-1.991,83	736.248,04	3.777.751,96
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.311.000,00	0,00	405.828,00	905.172,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	630.800,00	0,00	12.837,00	617.963,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.790.020,00	1.772,00	35.644,00	12.754.376,00
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	91.166,81	91.166,81	38.833,19
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	41.225,41	23.774,59
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.025.518,00	29.703,94	2.090.208,95	2.935.309,05
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	600.000,00	0,00	119.971,00	480.029,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	791.000,00	73.324,53	266.333,48	524.666,52
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	827.000,00	1.550,00	572.026,53	254.973,47
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	484.580,00	7.098,16	125.735,72	358.844,28
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	562.050,00	141.450,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	188.000,00	0,00	110.850,00	77.150,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.991.000,00	0,00	1.481.176,62	509.823,38
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	3.246.649,50	2.450,00	4.099,50	3.242.550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	63.000,00	1.077,00	10.939,98	52.060,02
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	3.256.000,00	2.610,92	2.871.060,05	384.939,95
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	23.000,00	282,85	361,35	22.638,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	492.266,43
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.000.000,00	0,00	1.797.865,95	202.134,05
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	887.000,00	0,00	645.663,47	241.336,53
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	1.611.815,57	6.003,85	276.753,93	1.335.061,64
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	601.494,00	14.480.635,10	19.364,90
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.606.000,00	-51.110,99	1.374.091,52	1.231.908,48
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>53.828.900,00</b>	<b>4.474.595,77</b>	<b>27.993.136,07</b>	<b>25.835.763,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>510.900,00</b>	<b>65.967,31</b>	<b>245.096,58</b>	<b>265.803,42</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	228.900,00	2.733,83	37.469,13	191.430,87
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	282.000,00	63.233,48	207.627,45	74.372,55
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.318.000,00</b>	<b>4.408.628,46</b>	<b>27.748.039,49</b>	<b>25.569.960,51</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	12.442.220,00	974.312,18	3.999.397,00	8.442.823,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.543.400,00	3.016.753,93	22.034.615,24	13.508.784,76
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.332.380,00	417.562,35	1.714.027,25	3.618.352,75
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>928.298,00</b>	<b>187.519,36</b>	<b>341.068,67</b>	<b>587.229,33</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	514.000,00	54.937,66	123.732,30	390.267,70
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	325.298,00	132.591,60	168.282,57	157.015,43
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	-9,90	49.053,80	39.946,20
<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>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>9.579.000,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>32.275,52</b>	<b>9.546.724,48</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.912.800,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>32.275,52</b>	<b>7.880.524,48</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.173.506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173.506,75</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	5.983.406,75	0,00	0,00	5.983.406,75
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.190.100,00	0,00	0,00	1.190.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>729.293,25</b>	<b>1.274,00</b>	<b>32.275,52</b>	<b>697.017,73</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.800,00	440,00	19.180,52	19.619,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	39.493,25	834,00	9.213,00	30.280,25
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	651.000,00	0,00	3.882,00	647.118,00
<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>1.666.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.200,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>1.666.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.200,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.666.200,00	0,00	0,00	1.666.200,00
<b>6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>15.073.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.073.300,00</b>
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	15.073.300,00	0,00	0,00	15.073.300,00
<b>Total:</b>	<b>304.682.000,00</b>	<b>19.083.688,33</b>	<b>119.573.465,80</b>	<b>185.108.534,20</b>

São Paulo-SP, 30 de abril de 2017

---

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