

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 265.114.000,00 | 32.407.833,45 | 80.468.675,18 | 184.645.324,82 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 257.801.000,00 | 32.402.024,45 | 80.437.673,66 | 177.363.326,34 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.190.000,00 | 11.019.021,34 | 17.629.637,52 | 80.560.362,48 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 72.740.000,00 | 8.230.295,94 | 13.277.093,24 | 59.462.906,76 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 47.526.000,00 | 3.800.549,33 | 7.192.827,74 | 40.333.172,26 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 3.799.000,00 | 272.123,89 | 513.059,84 | 3.285.940,16 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 2.683.000,00 | 221.574,64 | 405.787,18 | 2.277.212,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 4.029.000,00 | 3.466.829,95 | 3.466.829,95 | 562.170,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 5.745.000,00 | 13.160,66 | 18.523,64 | 5.726.476,36 |
| 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 | 19.600,74 | 26.050,48 | 556.949,52 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 278.000,00 | 7.127,93 | 42.619,51 | 235.380,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 55.000,00 | 456,34 | 1.442,64 | 53.557,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | 155.000,00 | 61.122,94 | 74.187,26 | 80.812,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 4.794.000,00 | 367.749,52 | 1.535.765,00 | 3.258.235,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 25.450.000,00 | 2.788.725,40 | 4.352.544,28 | 21.097.455,72 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 18.281.000,00 | 1.862.607,51 | 2.970.186,17 | 15.310.813,83 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 6.452.000,00 | 843.973,56 | 1.250.249,29 | 5.201.750,71 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 717.000,00 | 82.144,33 | 132.108,82 | 584.891,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.792.100,00 | 11.093.442,12 | 41.068.141,96 | 55.723.958,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.187.000,00 | 0,00 | 7.728.000,00 | 9.459.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 564.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.700.000,00 | 3.800.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 7.876.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 5.476.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 247.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 147.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.957.000,00 | 576.855,95 | 1.030.785,42 | 3.926.214,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche | 2.338.000,00 | 457.930,11 | 793.775,42 | 1.544.224,58 |
| 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 | 6.797,96 | 91.202,04 |

| 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 | 104.711,38 | 198.825,58 | 1.001.174,42 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença | 400.000,00 | 6.566,73 | 22.888,96 | 377.111,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional | 65.000,00 | 4.248,75 | 8.497,50 | 56.502,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.825.400,00 | 171.954,17 | 546.877,45 | 2.278.522,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.788.700,00 | 149.611,37 | 183.465,45 | 1.605.234,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 455.000,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 444.620,00 |
| 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 | 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 | 137.159,37 | 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 | 2.072,00 | 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 | 201.000,00 | 0,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 450.000,00 | 0,00 | 326.900,00 | 123.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 450.000,00 | 0,00 | 326.900,00 | 123.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160.300,00 | 1.562,00 | 1.792,00 | 158.508,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 160.300,00 | 1.562,00 | 1.792,00 | 158.508,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 70.000,00 | 250,00 | 250,00 | 69.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia | 70.000,00 | 250,00 | 250,00 | 69.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários | 356.400,00 | 20.530,80 | 34.470,00 | 321.930,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 5.821.000,00 | 619.637,00 | 831.981,60 | 4.989.018,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários | 1.150.000,00 | 178.607,00 | 198.241,00 | 951.759,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros | 4.576.000,00 | 407.592,00 | 571.205,60 | 4.004.794,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores | 95.000,00 | 33.438,00 | 62.535,00 | 32.465,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.798.350,50 | 433.864,31 | 619.861,69 | 4.178.488,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários | 1.030.350,50 | 31.817,99 | 46.801,12 | 983.549,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros | 3.687.000,00 | 359.709,52 | 503.001,57 | 3.183.998,43 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores | 75.000,00 | 42.336,80 | 70.059,00 | 4.941,00 |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 61.203.349,50 | 9.291.130,69 | 30.310.635,80 | 30.892.713,70 |
| 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 | -114.333,33 | 3.405.273,41 | 1.860.826,59 |
| 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 | 6.240,66 | 1.849.525,89 | 555.474,11 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 4.514.000,00 | 374,00 | 739.928,62 | 3.774.071,38 |
| 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. | 226.000,00 | 0,00 | 10.437,00 | 215.563,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 647.000,00 | 0,00 | 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 | 790.020,00 | 30.616,00 | 31.276,00 | 758.744,00 |
| 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 | 1.273.000,00 | 2.043.994,21 | 972.005,79 |
| 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 | 75.805,29 | 118.052,44 | 672.947,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 740.000,00 | 344.129,84 | 568.958,53 | 171.041,47 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 484.580,00 | 95.307,56 | 107.087,56 | 377.492,44 |
| 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 | 628.500,00 | 10.850,00 | 562.050,00 | 66.450,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 188.000,00 | 2.000,00 | 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 | 643.676,59 | 1.347.323,41 |
| 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 | 4.859.649,50 | 0,00 | 1.649,50 | 4.858.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | 64.000,00 | 1.623,48 | 9.862,98 | 54.137,02 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas | 10.000,00 | 0,00 | 110,00 | 9.890,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 3.256.000,00 | 0,00 | 2.797.000,00 | 459.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 23.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 307.000,00 | 420.363,47 | 466.636,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições | 3.144.000,00 | 240.229,89 | 243.729,89 | 2.900.270,11 |
| 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 | 7.012.968,00 | 10.243.584,00 | 4.256.416,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros | 2.559.000,00 | 5.319,30 | 789.485,19 | 1.769.514,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas | 7.000,00 | 0,00 | 5.308,91 | 1.691,09 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 52.655.900,00 | 10.214.491,48 | 18.433.342,07 | 34.222.557,93 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 410.900,00 | 48.910,31 | 136.509,49 | 274.390,51 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 128.900,00 | 21.026,40 | 30.861,72 | 98.038,28 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 282.000,00 | 27.883,91 | 105.647,77 | 176.352,23 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 52.245.000,00 | 10.165.581,17 | 18.296.832,58 | 33.948.167,42 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP | 12.062.260,00 | 907.748,25 | 1.807.997,18 | 10.254.262,82 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea | 35.013.200,00 | 8.868.797,96 | 15.713.979,48 | 19.299.220,52 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF | 5.169.540,00 | 389.034,96 | 774.855,92 | 4.394.684,08 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 803.000,00 | 75.069,51 | 116.552,11 | 686.447,89 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 514.000,00 | 46.612,04 | 48.794,64 | 465.205,36 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 23.460,07 | 23.460,07 | 176.539,93 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 89.000,00 | 4.997,40 | 44.297,40 | 44.702,60 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.360.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 | 170.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.313.000,00 | 5.809,00 | 31.001,52 | 7.281.998,48 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 7.231.800,00 | 5.809,00 | 31.001,52 | 7.200.798,48 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 7.190.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190.100,00 |
| 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 | 1.190.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.100,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 31.700,00 | 5.809,00 | 31.001,52 | 698,48 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 18.800,00 | 0,00 | 18.740,52 | 59,48 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 8.900,00 | 5.809,00 | 8.379,00 | 521,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.000,00 | 0,00 | 3.882,00 | 118,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| Total: | 265.114.000,00 | 32.407.833,45 | 80.468.675,18 | 184.645.324,82 |

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2017

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