

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	15.571.256,01	207.694.089,57	72.305.910,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	15.571.256,01	190.461.812,59	62.035.287,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.022,06	10.123.538,38	66.516.133,22	23.582.888,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.022,06	6.847.503,07	49.671.254,50	17.408.767,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.393.277,99	4.732.394,48	34.843.205,21	7.550.072,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	284.717,28	2.358.397,57	1.126.602,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	213.430,05	1.946.815,25	514.184,75
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.422,06	0,00	3.696.422,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	439.261,40	450.765,18	4.557.234,82
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	535.000,00	12.922,10	149.897,23	385.102,77
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	50.000,00	1.254,65	9.429,99	40.570,01
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	6.216.322,01	1.163.523,11	6.216.322,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	3.276.035,31	16.844.878,72	6.174.121,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.344.305,64	10.920.490,82	5.521.509,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	1.871.348,86	5.433.444,33	485.555,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	60.380,81	490.943,57	167.056,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.239.077,94	1.650.885,13	75.054.474,11	21.184.603,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.136.977,94	0,00	14.946.605,33	3.190.372,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	526.000,00	0,00	504.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.245.000,00	0,00	8.086.371,09	158.628,91
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.118.977,94	0,00	6.159.909,61	2.959.068,33
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	0,00	196.324,63	50.675,37
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	373.511,18	3.707.591,17	1.213.408,83
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	227.363,18	2.349.734,31	106.265,69
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	87.000,00	3.398,98	66.776,69	20.223,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	108.315,21	951.953,10	20.046,90
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	29.335,31	294.982,01	21.017,99
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	5.098,50	44.145,06	13.854,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.827.500,00	17.676,20	1.609.234,55	1.218.265,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	0,00	886.515,48	857.484,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	521.000,00	0,00	372.484,19	148.515,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	0,00	137.856,00	83.776,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200.800,00	0,00	141.300,40	59.499,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	228.368,00	0,00	2.513,66	225.854,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55.000,00	0,00	28.734,00	26.266,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	204.000,00	0,00	115.737,23	88.262,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	0,00	85.960,00	104.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	20.000,00	0,00	1.930,00	18.070,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	650.000,00	-1.418,60	471.412,96	178.587,04
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	650.000,00	-1.418,60	471.412,96	178.587,04
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	194,80	70.757,11	32.742,89
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	194,80	70.757,11	32.742,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	220.000,00	18.900,00	180.549,00	39.451,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.402.000,00	220.711,50	3.369.534,10	2.032.465,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.153.000,00	33.022,50	611.998,50	541.001,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.217.000,00	187.689,00	2.726.608,60	1.490.391,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	32.000,00	0,00	30.927,00	1.073,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.760.000,00	244.934,42	3.280.241,19	1.479.758,81
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.244.000,00	51.497,02	693.186,37	550.813,63
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.477.000,00	193.437,40	2.557.523,02	919.476,98
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	33.000,00	0,00	28.773,80	4.226,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	758,00	5.242,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.191.600,00	794.051,83	48.141.267,77	12.050.332,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	492.000,00	0,00	145.190,67	346.809,33
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.600.159,33	4.351,13	7.336.109,73	264.049,60
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	0,00	2.080,45	67.919,55
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	0,00	1.850.071,81	294.928,19
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	0,00	1.150.186,98	691.813,02
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	0,00	1.349.827,52	2.172,48
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	260,00	161.442,27	288.557,73
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	860.140,67	3.192,00	130.245,80	729.894,87
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	98.500,00	0,00	96.239,98	2.260,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	58.500,00	2.784,93	47.153,35	11.346,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.757.200,00	3.540,00	2.517.830,56	1.239.369,44
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	586.600,00	0,00	282.183,37	304.416,63
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	62.739,48	607.037,28	177.962,72
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313.094,72	0,00	899.862,67	413.232,05
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.338.000,00	704.200,00	811.773,56	526.226,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	201.505,28	1.408,30	201.408,30	96,98
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	525.000,00	0,00	524.974,70	25,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	124,57	136.494,21	73.505,79
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	1.394.947,30	105.052,70
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	3.058.000,00	0,00	7.698,33	3.050.301,67
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	0,00	36.045,95	5.954,05
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.897.000,00	0,00	1.773.218,52	123.781,48
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	388,52	11.611,48
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	25.500,00	0,00	1.360,00	24.140,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.782.000,00	0,00	1.743.654,51	38.345,49
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	81.322,08	43.677,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	750.000,00	0,00	608.987,73	141.012,27
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	5.333.000,00	6.175,79	3.557.423,26	1.775.576,74
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	182.500,00	5.769,56	181.023,64	1.476,36
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	0,00	14.363.748,22	136.251,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	-493,93	2.633.300,50	834.699,50
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	0,00	5.036,00	6.864,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.339.000,00	2.955.266,08	41.342.464,11	8.996.535,89
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	390.000,00	-6.031,03	295.669,95	94.330,05
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	276.000,00	369,79	207.626,51	68.373,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-6.400,82	88.043,44	25.956,56
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	2.961.297,11	41.046.794,16	8.902.205,84
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.062.658,13	8.817.298,24	3.151.701,76
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.443.214,07	28.450.653,81	4.399.346,19
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	455.424,91	3.778.842,11	1.351.157,89
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	5.555,94	533.215,85	4.161.784,15
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	10.516,51	429.277,05	3.950.522,95
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	14,55	71.649,38	128.350,62
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-4.975,12	32.289,42	82.910,58
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967.000,00	0,00	2.912.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.855.000,00	0,00	2.800.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.158.000,00	836.010,48	4.103.525,30	4.054.474,70
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.158.000,00	836.010,48	4.103.525,30	4.054.474,70
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.158.000,00	836.010,48	4.103.525,30	4.054.474,70
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	0,00	17.232.276,98	10.270.623,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	24.834.726,91	0,00	16.937.551,09	7.897.175,82
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.511.000,00	0,00	14.087.773,26	7.423.226,74
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	21.300.000,00	0,00	13.877.573,26	7.422.426,74
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.308.726,91	0,00	2.844.357,96	464.368,95
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.506.000,00	0,00	2.385.486,00	120.514,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	63.972,96	36.027,04
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	102.726,91	0,00	0,00	102.726,91
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00	394.899,00	205.101,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	5.419,87	9.580,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	0,00	5.419,87	9.580,13
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.668.173,09	0,00	294.725,89	2.373.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.668.173,09	0,00	294.725,89	2.373.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	2.387.173,09	0,00	13.800,00	2.373.373,09
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	281.000,00	0,00	280.925,89	74,11
Total:	280.000.000,00	15.571.256,01	207.694.089,57	72.305.910,43

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2016

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

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