

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	11.608.343,54	219.302.433,11	60.697.566,89
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	11.608.034,67	202.069.847,26	50.427.252,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.771.986,93	6.283.946,67	72.800.079,89	16.971.907,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.258.205,37	4.565.477,16	54.236.731,66	13.021.473,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.287.788,12	3.749.267,44	38.592.472,65	3.695.315,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	279.645,14	2.638.042,71	846.957,29
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	209.285,62	2.156.100,87	304.899,13
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	23.357,88	474.123,06	4.533.876,94
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	18.862,97	168.760,20	366.239,80
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	1.384,93	10.814,92	39.185,08
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	6.499.995,19	283.673,18	6.499.995,19	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	22.513.781,56	1.718.469,51	18.563.348,23	3.950.433,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.724.736,81	1.023.662,13	11.944.152,95	3.780.583,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.131.044,75	649.064,47	6.082.508,80	48.535,95
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	45.742,91	536.686,48	121.313,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.566.113,07	2.167.036,00	77.221.510,11	19.344.602,96
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	5.248.035,13	393.340,86	4.100.932,03	1.147.103,10
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.653.612,55	225.252,56	2.574.986,87	78.625,68
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	93.994,90	20.393,88	87.170,57	6.824,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.077.489,87	105.489,87	1.057.442,97	20.046,90
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	332.937,81	37.955,80	332.937,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.248,75	48.393,81	9.606,19
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.827.500,00	27.852,40	1.637.086,95	1.190.413,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	97,50	886.612,98	857.387,02
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	97,50	115.834,73	88.165,27
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	89,90	471.502,86	178.497,14
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	650.000,00	89,90	471.502,86	178.497,14
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	8.153,00	78.910,11	24.589,89
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	8.153,00	78.910,11	24.589,89
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	19.512,00	200.061,00	19.939,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.402.000,00	461.433,00	3.830.967,10	1.571.032,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.153.000,00	60.330,00	672.328,50	480.671,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.194.000,00	377.981,00	3.104.589,60	1.089.410,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	55.000,00	23.122,00	54.049,00	951,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.760.000,00	443.576,19	3.723.817,38	1.036.182,62
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.244.000,00	48.406,18	741.592,55	502.407,45
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.452.000,00	367.064,51	2.924.587,53	527.412,47
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	58.000,00	28.405,50	57.179,30	820,70
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	-300,00	458,00	5.542,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.191.600,00	840.833,55	48.982.101,32	11.209.498,68

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	78.456,00	7.414.565,73	185.593,60
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	-1.771,26	1.848.300,55	296.699,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	188.418,98	1.338.605,96	503.394,04
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	-8.401,78	1.341.425,74	10.574,26
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	109.960,00	271.402,27	178.597,73
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	2.144,00	132.389,80	727.750,87
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	103.577,00	5.034,15	101.274,13	2.302,87
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	57.523,00	0,00	47.153,35	10.369,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.753.100,00	62.000,00	2.579.830,56	1.173.269,44
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	67.575,99	674.613,27	110.386,73
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	0,00	811.773,56	526.226,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	201.505,28	0,00	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	0,00	136.494,21	73.505,79
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	-32.086,41	1.362.860,89	137.139,11
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	654,50	36.700,45	5.299,55
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	11.034,27	620.022,00	129.978,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	5.317.000,00	228.474,80	3.785.898,06	1.531.101,94
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	198.500,00	11.664,90	192.688,54	5.811,46
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	14.440,00	14.378.188,22	121.811,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	103.235,41	2.736.535,91	731.464,09
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	2.713.654,05	44.056.118,16	6.282.881,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	390.000,00	-31.448,56	264.221,39	125.778,61
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	276.000,00	0,00	207.626,51	68.373,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-31.448,56	56.594,88	57.405,12
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	2.745.102,61	43.791.896,77	6.157.103,23
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	984.184,00	9.801.482,24	2.167.517,76
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.339.125,46	29.789.779,27	3.060.220,73
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	421.793,15	4.200.635,26	929.364,74
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	101.635,29	634.851,14	4.060.148,86
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	54.156,90	483.433,95	3.896.366,05
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	53.330,75	124.980,13	75.019,87
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-5.852,36	26.437,06	88.762,94
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	341.762,66	4.445.287,96	3.712.712,04
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.158.000,00	341.762,66	4.445.287,96	3.712.712,04
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.158.000,00	341.762,66	4.445.287,96	3.712.712,04
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	308,87	17.232.585,85	10.270.314,15
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.224.726,91	308,87	16.937.859,96	8.286.866,95
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	3.698.726,91	315,00	2.844.672,96	854.053,95
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.506.000,00	315,00	2.385.801,00	120.199,00
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	990.000,00	0,00	394.899,00	595.101,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	-6,13	5.413,74	9.586,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	-6,13	5.413,74	9.586,26
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.278.173,09	0,00	294.725,89	1.983.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.278.173,09	0,00	294.725,89	1.983.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.997.173,09	0,00	13.800,00	1.983.373,09
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	11.608.343,54	219.302.433,11	60.697.566,89

São Paulo-SP, 31 de outubro 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