

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	12.419.322,42	231.721.755,53	48.278.244,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	12.411.522,42	214.481.369,68	38.015.730,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.539.584,37	6.051.722,65	78.851.802,54	10.687.781,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.392.850,29	4.524.991,98	58.761.723,64	8.631.126,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.422.433,04	3.829.960,39	42.422.433,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	281.216,61	2.919.259,32	565.740,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	210.713,97	2.366.814,84	94.185,16
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	0,00	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	1.471.714,23	0,00	0,00	1.471.714,23
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	535.000,00	3.354,14	172.114,34	362.885,66
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	1.461,10	12.276,02	37.723,98
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	6.698.280,96	198.285,77	6.698.280,96	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	22.146.734,08	1.526.730,67	20.090.078,90	2.056.655,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.941.740,98	1.016.887,10	12.961.040,05	1.980.700,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.546.993,10	464.484,30	6.546.993,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	45.359,27	582.045,75	75.954,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.798.515,63	2.536.890,07	79.758.400,18	17.040.115,45
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	5.480.437,69	337.189,43	4.438.121,46	1.042.316,23
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.794.838,24	218.317,93	2.793.304,80	1.533,44
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	3.398,98	90.569,55	3.425,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.151.331,76	93.888,79	1.151.331,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	350.272,79	17.334,98	350.272,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.248,75	52.642,56	5.357,44
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.692.500,00	19.091,30	1.656.178,25	1.036.321,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	920,30	887.533,28	856.466,72
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	54,30	54,30	84.945,70
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	866,00	3.379,66	224.988,34
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	115.834,73	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	625.000,00	0,00	471.502,86	153.497,14
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	625.000,00	0,00	471.502,86	153.497,14
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	315,00	79.225,11	24.274,89
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	315,00	79.225,11	24.274,89
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	220.000,00	17.856,00	217.917,00	2.083,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.313.500,00	590.344,00	4.421.311,10	892.188,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.258.000,00	97.319,00	769.647,50	488.352,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.946.500,00	439.644,00	3.544.233,60	402.266,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	109.000,00	53.381,00	107.430,00	1.570,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.058.135,00	527.116,57	4.250.933,95	807.201,05
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.238.635,00	36.558,62	778.151,17	460.483,83
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.595.500,00	390.571,05	3.315.158,58	280.341,42
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	218.000,00	99.986,90	157.166,20	60.833,80
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	458,00	5.542,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.116.965,00	1.063.148,77	50.045.250,09	10.071.714,91
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	9.185.159,33	0,00	7.414.565,73	1.770.593,60
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	203.256,31	2.051.556,86	93.443,14
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	302.828,90	1.641.434,86	200.565,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	0,00	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	-2.481,00	268.921,27	181.078,73
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	2.520,00	134.909,80	725.230,87
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	600,00	101.874,13	1.702,87
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	53.893,58	2.633.724,14	1.119.375,86
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	68.210,26	742.823,53	42.176,47
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313.094,72	18.035,17	917.897,84	395.196,88
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.338.000,00	20.210,70	831.984,26	506.015,74
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	528.000,00	2.500,00	527.474,70	525,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	207.000,00	155,36	136.649,57	70.350,43
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	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	1.473.000,00	0,00	7.698,33	1.465.301,67
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.365,00	963,56	37.664,01	4.700,99
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	45,00	1.773.263,52	123.736,48
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	-1.000,00	1.742.654,51	39.345,49
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	81.322,08	43.677,92
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	775.000,00	-57.257,17	562.764,83	212.235,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	5.217.000,00	408.477,65	4.194.375,71	1.022.624,29
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	198.500,00	2.185,00	194.873,54	3.626,46
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	43.640,00	14.421.828,22	78.171,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	-3.634,55	2.732.901,36	735.098,64
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	2.776.563,91	46.832.682,07	3.506.317,93
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	390.000,00	-793,89	263.427,50	126.572,50
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	276.000,00	74,10	207.700,61	68.299,39
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-867,99	55.726,89	58.273,11
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	2.777.357,80	46.569.254,57	3.379.745,43
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	982.562,39	10.784.044,63	1.184.955,37
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.373.697,25	31.163.476,52	1.686.523,48
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	421.098,16	4.621.733,42	508.266,58
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	9.617,66	644.468,80	4.050.531,20
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	14.680,29	498.114,24	3.881.685,76
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	415,00	125.395,13	74.604,87
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-5.477,63	20.959,43	94.240,57
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	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.158.000,00	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.158.000,00	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	7.800,00	17.240.385,85	10.262.514,15
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.224.726,91	7.800,00	16.945.659,96	8.279.066,95
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	7.800,00	2.852.472,96	846.253,95
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.506.000,00	0,00	2.385.801,00	120.199,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	7.800,00	71.772,96	28.227,04
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	0,00	5.413,74	9.586,26
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	12.419.322,42	231.721.755,53	48.278.244,47

São Paulo-SP, 30 de novembro 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