

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	16.193.618,40	247.915.373,93	32.084.626,07
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	15.627.274,82	230.108.644,50	22.388.455,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.954.492,58	11.569.307,06	90.421.109,60	2.533.382,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.222.492,66	8.930.674,91	67.692.398,55	2.530.094,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	46.183.029,13	3.749.185,89	46.171.618,93	11.410,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.195.457,03	276.197,71	3.195.457,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.579.717,43	212.902,59	2.579.717,43	0,00
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	4.787.987,57	4.311.021,52	4.785.144,58	2.842,99
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	646.093,56	0,00	0,00	646.093,56
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	183.893,36	11.546,46	183.660,80	232,56
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	13.333,51	256,92	12.532,94	800,57
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	7.067.844,78	369.563,82	7.067.844,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.731.999,92	2.638.632,15	22.728.711,05	3.288,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.960.418,87	1.996.089,95	14.957.130,00	3.288,87
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.099.830,17	552.837,07	7.099.830,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	671.750,88	89.705,13	671.750,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	2.625,14	2.625,14	2.625,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.380.982,28	-4.346.398,79	75.412.001,39	17.968.980,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.366.552,34	-1.488.238,82	13.458.366,51	908.185,83
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	282.333,72	-276.826,79	227.173,21	55.160,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.677.309,01	-415.224,57	7.671.146,52	6.162,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.159.909,61	-765.057,82	5.394.851,79	765.057,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	-31.129,64	165.194,99	81.805,01
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.813.704,94	337.264,87	4.775.386,33	1.038.318,61
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	3.016.194,01	221.355,78	3.014.660,58	1.533,43
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	97.367,51	6.797,96	97.367,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.242.192,02	89.643,40	1.240.975,16	1.216,86
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	367.951,40	15.218,98	365.491,77	2.459,63
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.248,75	56.891,31	1.108,69
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.708.225,00	113.764,91	1.769.943,16	938.281,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.740.100,00	145.934,03	1.033.467,31	706.632,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	549.700,00	100.003,55	472.487,74	77.212,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	192.932,00	0,00	137.856,00	55.076,00
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	54,30	84.945,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200.800,00	-129.674,44	11.625,96	189.174,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	224.468,00	177.818,60	181.198,26	43.269,74
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	-2.213,68	113.621,05	90.378,95
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	-34.698,77	436.804,09	188.195,91
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	625.000,00	-34.698,77	436.804,09	188.195,91
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	-17.096,20	62.128,91	41.371,09
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	-17.096,20	62.128,91	41.371,09
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	239.625,00	19.625,85	237.542,85	2.082,15
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.434.651,00	620.924,50	5.042.235,60	392.415,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.252.151,00	152.198,50	921.846,00	330.305,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.998.500,00	398.666,00	3.942.899,60	55.600,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	184.000,00	70.060,00	177.490,00	6.510,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.285.579,56	580.015,19	4.830.949,14	454.630,42
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.227.079,56	62.307,40	840.458,57	386.620,99
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.816.500,00	444.826,19	3.759.984,77	56.515,23
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	236.000,00	72.881,60	230.047,80	5.952,20
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	59.772.269,44	-4.510.129,44	45.535.120,65	14.237.148,79
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	9.185.413,77	-1.415.417,82	5.999.147,91	3.186.265,86
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	-4.803,65	2.046.753,21	98.246,79
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.830.000,00	-257.266,51	1.384.168,35	445.831,65
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	-117.149,28	1.224.276,46	127.723,54
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	37.207,10	306.128,37	143.871,63
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	583.000,00	-173.784,10	409.215,90	173.784,10
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	32.684,00	167.593,80	692.546,87
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	103.727,00	149,92	102.024,05	1.702,95
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	3.379.218,00	-778.369,26	1.855.354,88	1.523.863,12
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	559.366,41	-10.656,67	271.526,70	287.839,71
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	880.000,00	130.652,61	873.476,14	6.523,86
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313.094,72	-137.160,45	780.737,39	532.357,33
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.246.900,00	-698.027,93	133.956,33	1.112.943,67
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	201.505,28	-9.797,28	191.611,02	9.894,26
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	589.033,59	57.484,20	584.958,90	4.074,69
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	205.200,00	-30.327,73	106.321,84	98.878,16
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	-327.387,64	1.035.473,25	464.526,75
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	-124.371,54	2.795.628,46	124.371,54
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	47.365,00	5.574,51	43.238,52	4.126,48
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.897.000,00	-258.744,14	1.514.519,38	382.480,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	57,15	445,67	11.554,33
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	-49.392,29	1.693.262,22	88.737,78
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	-1.748,21	79.573,87	45.426,13
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	775.000,00	-225.708,26	337.056,57	437.943,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	5.217.000,00	24.655,60	4.219.031,31	997.968,69
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	203.382,00	-832,20	194.041,34	9.340,66
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	-82.043,18	14.339.785,04	160.214,96
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	-95.279,15	2.637.622,21	830.377,79
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	-327,24	4.708,76	7.191,24
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.339.000,00	2.856.960,92	49.689.642,99	649.357,01
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	390.000,00	-5.488,41	257.939,09	132.060,91
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	276.000,00	-4.864,20	202.836,41	73.163,59
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-624,21	55.102,68	58.897,32
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	2.862.449,33	49.431.703,90	517.296,10
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	985.620,74	11.769.665,37	199.334,63
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.454.419,70	32.617.896,22	232.103,78
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	422.408,89	5.044.142,31	85.857,69
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.595.000,00	4.648.796,67	5.293.265,47	301.734,53
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.279.800,00	4.650.502,41	5.148.616,65	131.183,35
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	3.895,48	129.290,61	70.709,39
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-5.601,22	15.358,21	99.841,79
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967.000,00	-330.397,02	2.581.602,98	385.397,02
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	112.000,00	-77.766,77	34.233,23	77.766,77
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.855.000,00	-252.630,25	2.547.369,75	307.630,25
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.258.000,00	1.226.380,84	6.708.396,93	549.603,07
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.258.000,00	1.226.380,84	6.708.396,93	549.603,07
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	7.258.000,00	1.226.380,84	6.708.396,93	549.603,07
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	566.343,58	17.806.729,43	9.696.170,57
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.224.726,91	538.953,58	17.484.613,54	7.740.113,37
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.511.000,00	136.800,00	14.224.573,26	7.286.426,74
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	21.300.000,00	136.800,00	14.014.373,26	7.285.626,74
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	402.153,58	3.254.626,54	444.100,37
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	6.879,00	78.651,96	21.348,04
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	395.274,58	790.173,58	199.826,42
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	27.390,00	322.115,89	1.956.057,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.278.173,09	27.390,00	322.115,89	1.956.057,20
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	1.947.173,09	0,00	13.800,00	1.933.373,09
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	331.000,00	27.390,00	308.315,89	22.684,11
Total:	280.000.000,00	16.193.618,40	247.915.373,93	32.084.626,07

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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