

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	12.419.322,42	231.721.755,53	48.278.244,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	12.411.522,42	214.481.369,68	38.015.730,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.539.584,37	6.051.722,65	78.851.802,54	10.687.781,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.392.850,29	4.524.991,98	58.761.723,64	8.631.126,65
Salários	42.422.433,04	3.829.960,39	42.422.433,04	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	281.216,61	2.919.259,32	565.740,68
Gratificação de Função	2.461.000,00	210.713,97	2.366.814,84	94.185,16
Outras Gratificações	3.696.422,06	0,00	3.696.422,06	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	0,00	474.123,06	4.533.876,94
Abono Pecuniário de Férias	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
1/3 de Férias - CF/88	1.471.714,23	0,00	0,00	1.471.714,23
Horas Extras	535.000,00	3.354,14	172.114,34	362.885,66
Substituições	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Adicional Noturno	50.000,00	1.461,10	12.276,02	37.723,98
Indenizações Trabalhistas	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Ferias	6.698.280,96	198.285,77	6.698.280,96	0,00
Ferias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.146.734,08	1.526.730,67	20.090.078,90	2.056.655,18
INSS Patronal	14.941.740,98	1.016.887,10	12.961.040,05	1.980.700,93
FGTS	6.546.993,10	464.484,30	6.546.993,10	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	45.359,27	582.045,75	75.954,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.798.515,63	2.536.890,07	79.758.400,18	17.040.115,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.136.977,94	0,00	14.946.605,33	3.190.372,61
Vale Transporte	526.000,00	0,00	504.000,00	22.000,00
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.245.000,00	0,00	8.086.371,09	158.628,91
Plano de Saúde	9.118.977,94	0,00	6.159.909,61	2.959.068,33
Plano Odontológico	247.000,00	0,00	196.324,63	50.675,37
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.480.437,69	337.189,43	4.438.121,46	1.042.316,23
Auxílio Educação e Creche	2.794.838,24	218.317,93	2.793.304,80	1.533,44
Auxílio Creche	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
Auxílio Funeral	93.994,90	3.398,98	90.569,55	3.425,35
Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.151.331,76	93.888,79	1.151.331,76	0,00
Auxílio Doença	350.272,79	17.334,98	350.272,79	0,00
Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.248,75	52.642,56	5.357,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.692.500,00	19.091,30	1.656.178,25	1.036.321,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	920,30	887.533,28	856.466,72
Materiais de Expediente	521.000,00	0,00	372.484,19	148.515,81
Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	0,00	137.856,00	83.776,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Materiais de Informática	85.000,00	54,30	54,30	84.945,70
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200.800,00	0,00	141.300,40	59.499,60
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	228.368,00	866,00	3.379,66	224.988,34
Material de Copa e Cozinha	55.000,00	0,00	28.734,00	26.266,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação	204.000,00	0,00	115.834,73	88.165,27
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	0,00	85.960,00	104.040,00
Sementes e Mudas de Plantas	20.000,00	0,00	1.930,00	18.070,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	625.000,00	0,00	471.502,86	153.497,14
Combustíveis e Lubrificantes	625.000,00	0,00	471.502,86	153.497,14
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	315,00	79.225,11	24.274,89
Outros Materiais de Consumo	103.500,00	315,00	79.225,11	24.274,89
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	220.000,00	17.856,00	217.917,00	2.083,00
DIÁRIAS	5.313.500,00	590.344,00	4.421.311,10	892.188,90
Diárias com Funcionários	1.258.000,00	97.319,00	769.647,50	488.352,50
Diárias com Conselheiros	3.946.500,00	439.644,00	3.544.233,60	402.266,40
Diárias com Colaboradores	109.000,00	53.381,00	107.430,00	1.570,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.058.135,00	527.116,57	4.250.933,95	807.201,05
Locomoção de Funcionários	1.238.635,00	36.558,62	778.151,17	460.483,83
Locomoção de Conselheiros	3.595.500,00	390.571,05	3.315.158,58	280.341,42
Locomoção de Colaboradores	218.000,00	99.986,90	157.166,20	60.833,80
Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	458,00	5.542,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.116.965,00	1.063.148,77	50.045.250,09	10.071.714,91
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	492.000,00	0,00	145.190,67	346.809,33
Serviços de Informática	9.185.159,33	0,00	7.414.565,73	1.770.593,60
Serviços de Motorista	70.000,00	0,00	2.080,45	67.919,55
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	203.256,31	2.051.556,86	93.443,14
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	302.828,90	1.641.434,86	200.565,14
Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	0,00	1.341.425,74	10.574,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	-2.481,00	268.921,27	181.078,73
Remuneração de Menores Aprendizizes	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	860.140,67	2.520,00	134.909,80	725.230,87
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Móveis	103.577,00	600,00	101.874,13	1.702,87
Seguros de Bens Imóveis	57.523,00	0,00	47.153,35	10.369,65
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.753.100,00	53.893,58	2.633.724,14	1.119.375,86
Locação de Bens Imóveis	586.600,00	0,00	282.183,37	304.416,63
Condomínios	785.000,00	68.210,26	742.823,53	42.176,47
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313.094,72	18.035,17	917.897,84	395.196,88
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.338.000,00	20.210,70	831.984,26	506.015,74
Manutenção e Conservação de Veículos	201.505,28	0,00	201.408,30	96,98
Serviços de Energia Elétrica	528.000,00	2.500,00	527.474,70	525,30
Serviços de Água e Esgoto	207.000,00	155,36	136.649,57	70.350,43
Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	1.362.860,89	137.139,11
Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
Serviços de Internet	1.473.000,00	0,00	7.698,33	1.465.301,67
Assinaturas	42.365,00	963,56	37.664,01	4.700,99
Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressos Gráficos	1.897.000,00	45,00	1.773.263,52	123.736,48
Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	388,52	11.611,48
Encadernação de Documentos	25.500,00	0,00	1.360,00	24.140,00
Telefonia Fixa	1.782.000,00	-1.000,00	1.742.654,51	39.345,49
Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	81.322,08	43.677,92
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	775.000,00	-57.257,17	562.764,83	212.235,17
Festividades, Congressos e Exposições	5.217.000,00	408.477,65	4.194.375,71	1.022.624,29
Semana Oficial de Engenharia	198.500,00	2.185,00	194.873,54	3.626,46
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	43.640,00	14.421.828,22	78.171,78
Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	-3.634,55	2.732.901,36	735.098,64
Serviço de Gas	11.900,00	0,00	5.036,00	6.864,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.339.000,00	2.776.563,91	46.832.682,07	3.506.317,93
TRIBUTOS	390.000,00	-793,89	263.427,50	126.572,50
Impostos e Taxas	276.000,00	74,10	207.700,61	68.299,39
Despesas Judiciais	114.000,00	-867,99	55.726,89	58.273,11
CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	2.777.357,80	46.569.254,57	3.379.745,43
Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	982.562,39	10.784.044,63	1.184.955,37
Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.373.697,25	31.163.476,52	1.686.523,48
Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	421.098,16	4.621.733,42	508.266,58
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	9.617,66	644.468,80	4.050.531,20
Sentenças Judiciais	4.379.800,00	14.680,29	498.114,24	3.881.685,76
Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	415,00	125.395,13	74.604,87
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-5.477,63	20.959,43	94.240,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967.000,00	0,00	2.912.000,00	55.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Bancárias	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
Despesas Com Cobrança	2.855.000,00	0,00	2.800.000,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.158.000,00	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.158.000,00	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.158.000,00	1.036.728,13	5.482.016,09	2.675.983,91
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	7.800,00	17.240.385,85	10.262.514,15
INVESTIMENTOS	25.224.726,91	7.800,00	16.945.659,96	8.279.066,95
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.511.000,00	0,00	14.087.773,26	7.423.226,74
Obras e Instalações em andamento	21.300.000,00	0,00	13.877.573,26	7.422.426,74
Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.698.726,91	7.800,00	2.852.472,96	846.253,95
Móveis e Utensílios	2.506.000,00	0,00	2.385.801,00	120.199,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	7.800,00	71.772,96	28.227,04
Veículos	102.726,91	0,00	0,00	102.726,91
Equipamentos de Processamento de Dados	990.000,00	0,00	394.899,00	595.101,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	5.413,74	9.586,26
Terrenos	15.000,00	0,00	5.413,74	9.586,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.278.173,09	0,00	294.725,89	1.983.447,20
SOFTWARES	2.278.173,09	0,00	294.725,89	1.983.447,20
Direito de Uso Software	1.997.173,09	0,00	13.800,00	1.983.373,09
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 Gomes
 Diretor Financeiro
 CREA 0601363850
 007.455.278-33

Andréia A.B.C. de Oliveira
 Gerente da Contabilidade
 CRC 1SP210833/08
 095.604.688-63