

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	12.062.607,81	156.859.646,33	123.140.353,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	253.797.100,00	11.763.967,81	142.957.261,30	110.839.838,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.540,00	6.608.805,29	42.903.214,24	47.196.325,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.540,00	5.017.732,46	32.567.539,57	34.513.000,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.598.032,72	4.040.632,84	22.301.827,75	21.296.204,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	271.449,47	1.520.367,79	1.964.632,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	242.140,89	1.318.422,39	1.142.577,61
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.400,00	0,00	3.696.371,34	28,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	3.031,71	6.911,43	5.001.088,57
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	27.234,70	116.206,55	418.793,45
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	1.356,60	6.370,10	43.629,90
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	5.012.107,28	431.886,25	3.601.062,22	1.411.045,06
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	1.591.072,83	10.335.674,67	12.683.325,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.128.322,40	7.298.449,86	9.143.550,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	412.506,09	2.709.705,82	3.209.294,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	50.244,34	327.518,99	330.481,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.539.359,07	308.679,44	63.313.387,46	34.225.971,61
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.318.000,00	-320.069,35	15.151.223,17	3.166.776,83
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	8.240.509,32	4.490,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.300.000,00	-320.069,35	6.159.713,85	3.140.286,15
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	357.063,47	2.572.269,46	2.348.730,54
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	222.318,95	1.672.525,03	783.474,97
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	41.284,34	45.715,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	108.467,74	616.212,71	355.787,29
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	17.779,30	213.397,82	102.602,18
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	5.098,50	28.849,56	29.150,44
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.978.180,10	754.022,23	1.483.271,02	1.494.909,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.745.220,10	603.670,46	838.842,22	906.377,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	522.220,10	273.403,00	325.640,16	196.579,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	137.856,00	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	924,00	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	1.216,65	1.684,43	226.683,57
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	102.380,81	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	85.960,00	85.960,00	104.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	20.000,00	1.930,00	1.930,00	18.070,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	650.000,00	121.912,41	472.831,56	177.168,44
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	650.000,00	121.912,41	472.831,56	177.168,44
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	7.901,36	45.768,24	57.731,76
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	7.901,36	45.768,24	57.731,76
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	219.460,00	20.538,00	125.829,00	93.631,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.469.194,00	451.188,50	2.160.964,10	3.308.229,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.182.194,00	80.019,50	394.103,50	788.090,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.255.042,00	366.106,00	1.744.839,60	2.510.202,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	31.958,00	5.063,00	22.021,00	9.937,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.827.407,60	464.410,19	2.096.701,12	2.730.706,48
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.291.407,60	86.850,48	459.794,37	831.613,23
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.497.743,20	373.211,11	1.614.543,35	1.883.199,85
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	32.256,80	4.648,60	21.905,40	10.351,40
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.025.577,37	-1.397.935,60	39.848.958,59	21.176.618,78

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	491.190,67	0,00	145.190,67	346.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	6.797.809,33	125.168,92	4.549.397,84	2.248.411,49
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	0,00	30.807,45	39.192,55
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	-942,06	1.706.059,75	438.940,25
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	483.627,52	1.113.949,73	728.050,27
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.170.000,00	0,00	457.000,00	713.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	-86,00	77.052,19	372.947,81
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	1.663.300,00	35.715,40	122.511,20	1.540.788,80
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	139.256,02	0,00	89.470,00	49.786,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	44.368,42	20.631,58
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.897.197,28	0,00	2.184.874,15	1.712.323,13
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	586.927,72	-3.929,43	282.183,37	304.744,35
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	70.328,06	416.620,98	368.379,02
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	147.569,87	897.772,67	413.827,33
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	7.323,00	107.447,56	530.552,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	523.142,87	0,00	523.142,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	192,73	136.016,11	73.983,89
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	-32.745,26	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	4.360.839,20	0,00	7.698,33	4.353.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	4.818,67	26.690,55	15.309,45
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	4.942.497,38	-2.698.390,00	1.159.525,06	3.782.972,32
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	86,60	366,12	11.633,88
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	84.502,62	1.360,00	1.360,00	83.142,62
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.782.000,00	-31.155,88	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

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	728.988,84	21.011,16
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.615.700,00	382.850,50	1.311.057,16	1.304.642,84
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	3.730,00	3.730,00	158.770,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	0,00	14.246.040,00	253.960,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.331.214,28	81.541,76	2.552.730,68	778.483,60
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	0,00	4.983,00	6.917,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.338.454,21	3.215.761,19	31.967.574,04	18.370.880,17
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	389.454,21	1.353,68	303.465,53	85.988,68
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	275.454,21	194,08	206.305,63	69.148,58
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	1.159,60	97.159,90	16.840,10
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	3.214.407,51	31.664.108,51	18.284.891,49
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.062.622,27	5.640.520,44	6.328.479,56
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.696.375,70	23.606.222,16	9.243.777,84
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	455.409,54	2.417.365,91	2.712.634,09
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.694.811,02	-3.681,35	226.682,32	4.468.128,70
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	-2.864,35	107.642,28	4.272.157,72
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	420,00	65.556,51	134.443,49
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.011,02	-1.237,00	53.483,53	61.527,49
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	8.157.935,70	1.634.403,24	1.634.403,24	6.523.532,46
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.157.935,70	1.634.403,24	1.634.403,24	6.523.532,46
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.157.935,70	1.634.403,24	1.634.403,24	6.523.532,46
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.202.900,00	298.640,00	13.902.385,03	12.300.514,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.432.000,00	298.640,00	13.607.659,14	4.824.340,86
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.211.000,00	298.000,00	10.772.013,18	4.438.986,82
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	298.000,00	10.561.813,18	4.438.186,82
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	3.206.000,00	640,00	2.833.289,96	372.710,04
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	640,00	52.903,96	47.096,04
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00	394.900,00	205.100,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	2.356,00	12.644,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	0,00	2.356,00	12.644,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.770.900,00	0,00	294.725,89	7.476.174,11
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	7.770.900,00	0,00	294.725,89	7.476.174,11
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	7.489.900,00	0,00	13.800,00	7.476.100,00
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	12.062.607,81	156.859.646,33	123.140.353,67

São Paulo-SP, 30 de junho de 2016

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38