

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	3.265.091,98	194.225.952,65	49.194.047,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	3.260.794,51	184.458.607,66	31.886.216,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	370.967,05	77.049.110,69	7.560.889,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.004.699,73	326.995,65	54.778.875,12	7.225.824,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.929.758,67	-39.665,21	39.872.400,22	57.358,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	15.256,52	3.300.849,61	74.023,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.251.829,50	0,00	4.251.829,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.382.485,63	0,00	3.239.390,57	143.095,06
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	0,00	18.721,93	4.583.237,52
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	39.289,84	333.700,92	159.234,78
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	83.846,38	788.362,79	745.623,68
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500.150,12	-1.042,88	492.446,75	7.703,37
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.317,48	13.934,72	159.111,72	3.205,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	25.644,10	3.123,99	15.823,42	9.820,68
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	113.348,66	0,00	105.311,88	8.036,78
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.490.521,92	212.252,29	2.056.036,77	1.434.485,15
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	144.889,04	0,00	144.889,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	43.971,40	22.270.235,57	335.064,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	0,00	16.425.160,37	20.539,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	-2.030,54	5.545.061,65	4.538,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	46.001,94	300.013,55	309.986,45
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.883.666,97	2.082.840,67	60.092.440,66	19.791.226,31
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	-251.949,95	12.323.722,75	354.277,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	449.672,70	100.327,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	-251.949,95	4.636.050,05	253.949,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.841.000,00	243.429,94	2.322.612,95	1.518.387,05
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.234.172,18	215.150,05	1.614.048,93	620.123,25
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	415.827,82	0,00	0,00	415.827,82
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	70.000,00	6.217,48	33.712,04	36.287,96
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	0,00	717,00	283,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	16.675,87	504.561,49	355.438,51
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	723,40	143.033,69	66.966,31
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.663,14	26.539,80	23.460,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.697.181,28	402.044,08	3.666.027,97	1.031.153,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.067.181,28	381.320,66	3.243.133,15	824.048,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	616.178,87	0,00	440.173,00	176.005,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	118.000,00	84.235,00	84.235,00	33.765,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	184.500,00	0,00	687,60	183.812,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	287.439,22	2.231.992,29	223.991,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	0,00	61.274,68	725,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	3.871,44	3.871,44	6.128,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	261.468,49	5.775,00	259.313,56	2.154,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	0,00	161.585,58	177.464,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	408.000,00	0,00	266.746,69	141.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	0,00	266.746,69	141.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.000,00	425,00	47.358,56	65.641,44
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	113.000,00	425,00	47.358,56	65.641,44
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	109.000,00	20.298,42	108.789,57	210,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.181.190,00	453.015,00	1.956.407,50	3.224.782,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.151.190,00	101.981,00	454.542,50	696.647,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	351.034,00	1.501.865,00	2.426.135,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.861.925,00	436.328,93	1.913.459,69	2.948.465,31
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.202.100,00	91.360,71	481.090,93	721.009,07
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.443.825,00	344.797,22	1.431.602,76	2.012.222,24
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	11.000,00	171,00	766,00	10.234,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.624.370,69	799.972,67	37.910.209,80	10.714.160,89
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	720.000,00	0,00	22.618,75	697.381,25
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.254.155,62	24.501,52	7.082.234,78	2.171.920,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.710.040,00	0,00	1.630.138,01	79.901,99
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.568.080,00	0,00	663.605,86	904.474,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	0,00	353.331,84	566.668,16
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.780,00	156.251,00	191.354,00	213.426,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	-6.329,53	543.320,03	6.679,97
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.518.000,00	2.643,72	791.781,32	726.218,68
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	138.010,00	0,00	77.357,63	60.652,37
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	45.059,06	47.940,94
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600.000,00	0,00	1.374.628,74	225.371,26
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	534.461,99	116.995,32	390.385,94	144.076,05
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	587.376,43	96.136,51	239.085,51	348.290,92
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.480.198,48	0,00	2.110.942,14	369.256,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	388.456,00	0,00	222.258,87	166.197,13
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	-7,67	368.351,50	117.648,50
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	254.000,00	-5.759,25	137.427,20	116.572,80
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.370.133,00	0,00	2.370.076,18	56,82
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.000,00	5.823,00	18.345,02	37.654,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	256,83	8.743,17
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	714.235,10	58.534,90	553.386,00	160.849,10
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	592,65	654,65	26.345,35
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	15.120,90	0,00	0,00	15.120,90
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.875.190,87	293,27	2.875.160,27	30,60
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	0,00	87.008,09	12.991,91
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	486.175,00	16.674,53	260.238,23	225.936,77
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	8.000,00	158.593,35	1.933.627,65
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.450.000,00	46.802,56	13.227.619,85	222.380,15
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.237.916,30	278.820,14	1.996.070,15	241.846,15
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	6.450,00	0,00	2.450,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.500,00	0,00	5.600,00	5.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.683.156,90	24.870,63	42.200.405,55	482.751,35
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	683.156,90	24.870,63	200.405,55	482.751,35
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	309.156,90	24.548,47	143.896,41	165.260,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	322,16	56.509,14	317.490,86
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	9.619,27	394.842,73	265.157,27
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	11.740,48	286.746,74	73.253,26
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	3.098,89	45.736,00	54.264,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	-5.220,10	62.359,99	137.640,01
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758.000,00	0,00	2.652.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.636.000,00	0,00	2.530.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.750.000,00	772.496,89	2.069.808,03	3.680.191,97
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.750.000,00	772.496,89	2.069.808,03	3.680.191,97
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	772.496,89	2.069.808,03	3.680.191,97
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	4.297,47	9.767.344,99	17.307.831,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.345.176,13	4.297,47	9.763.504,99	10.581.671,14
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.705.260,00	4.297,47	8.325.534,41	8.379.725,59
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.965.260,00	4.297,47	6.762.659,31	8.202.600,69
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.740.000,00	0,00	1.562.875,10	177.124,90
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.639.916,13	0,00	1.437.970,58	2.201.945,55
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	0,00	1.436.956,58	123.783,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	0,00	1.014,00	875.486,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.676,13	0,00	0,00	2.676,13
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.730.000,00	0,00	3.840,00	6.726.160,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	6.700.000,00	0,00	3.840,00	6.696.160,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	6.696.160,00	0,00	0,00	6.696.160,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	243.420.000,00	3.265.091,98	194.225.952,65	49.194.047,35

São Paulo-SP, 30 de junho de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

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