

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	16.517.434,98	144.797.038,52	135.202.961,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	253.797.100,00	12.856.134,98	131.193.293,49	122.603.806,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.540,00	6.681.503,64	36.294.408,95	53.805.131,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.540,00	5.067.832,37	27.549.807,11	39.530.732,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.598.032,72	4.046.816,03	18.261.194,91	25.336.837,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	273.311,78	1.248.918,32	2.236.081,68
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	230.738,01	1.076.281,50	1.384.718,50
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	0,00	3.879,72	5.004.120,28
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	42.814,54	88.971,85	446.028,15
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	1.145,27	5.013,50	44.986,50
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	473.006,74	3.169.175,97	1.842.931,31
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	1.613.671,27	8.744.601,84	14.274.398,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.139.560,28	6.170.127,46	10.271.872,54
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	423.039,16	2.297.199,73	3.621.800,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	51.071,83	277.274,65	380.725,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.539.359,07	2.757.537,96	63.004.708,02	34.534.651,05
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.318.000,00	0,00	15.471.292,52	2.846.707,48
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	0,00	6.479.783,20	2.820.216,80
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	386.818,88	2.215.205,99	2.705.794,01
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	229.615,03	1.450.206,08	1.005.793,92
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	6.797,96	37.885,36	49.114,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	100.065,64	507.744,97	464.255,03
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	45.241,75	195.618,52	120.381,48
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	5.098,50	23.751,06	34.248,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.878.180,10	27.770,40	729.248,79	2.148.931,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.745.220,10	206,40	235.171,76	1.510.048,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	522.220,10	207,00	52.237,16	469.982,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	0,00	0,00	221.632,00
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	0,00	140.376,40	60.423,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	228.368,00	-0,60	467,78	227.900,22
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	13.356,42	190.643,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	550.000,00	0,00	350.919,15	199.080,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	550.000,00	0,00	350.919,15	199.080,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	6.504,00	37.866,88	65.633,12
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	6.504,00	37.866,88	65.633,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS 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	21.060,00	105.291,00	114.169,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.469.194,00	371.139,00	1.709.775,60	3.759.418,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.182.194,00	86.682,00	314.084,00	868.110,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.255.042,00	277.015,00	1.378.733,60	2.876.308,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	31.958,00	7.442,00	16.958,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.827.407,60	337.904,05	1.632.290,93	3.195.116,67
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.291.407,60	85.519,19	372.943,89	918.463,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.497.743,20	242.772,86	1.241.332,24	2.256.410,96
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	32.256,80	9.482,00	17.256,80	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	130,00	758,00	5.242,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.125.577,37	1.633.905,63	41.246.894,19	19.878.683,18

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	145.190,67	145.190,67	346.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	6.797.809,33	47.598,67	4.424.228,92	2.373.580,41
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	28.727,00	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	-1.689,48	1.707.001,81	437.998,19
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	-543,36	630.322,21	1.211.677,79
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	1.192,00	77.138,19	372.861,81
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	3.345,30	86.795,80	1.576.504,20
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	239.256,02	-450,00	89.470,00	149.786,02
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	4.486,26	2.184.874,15	1.712.323,13
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	586.927,72	97.300,00	286.112,80	300.814,92
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	111.146,71	346.292,92	438.707,08
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	500,00	750.202,80	561.397,20
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	654,00	100.124,56	537.875,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	523.142,87	142,87	523.142,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	277,09	135.823,38	74.176,62
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	1.427.692,56	72.307,44
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	2.839,20	7.698,33	4.353.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	9.262,32	21.871,88	20.128,12
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	0,00	3.857.915,06	1.084.582,32
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	279,52	11.720,48
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	84.502,62	0,00	0,00	84.502,62
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.782.000,00	84,72	1.773.810,39	8.189,61
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	-2.921,37	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	900.859,16	928.206,66	1.687.493,34
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
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	285.903,87	2.471.188,92	860.025,36
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	3.415.651,98	28.751.812,85	21.586.641,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	389.454,21	58.891,58	302.111,85	87.342,36
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	275.454,21	63.636,75	206.111,55	69.342,66
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-4.745,17	96.000,30	17.999,70
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	3.356.760,40	28.449.701,00	21.499.299,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.003.311,37	4.577.898,17	7.391.101,83
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.923.458,44	21.909.846,46	10.940.153,54
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	429.990,59	1.961.956,37	3.168.043,63
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.694.811,02	1.441,40	230.363,67	4.464.447,35
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	3.947,58	110.506,63	4.269.293,37
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	2.404,00	65.136,51	134.863,49
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.011,02	-4.910,18	54.720,53	60.290,49
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	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.157.935,70	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.157.935,70	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.202.900,00	3.661.300,00	13.603.745,03	12.599.154,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.432.000,00	3.647.500,00	13.309.019,14	5.122.980,86
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.211.000,00	3.647.500,00	10.474.013,18	4.736.986,82
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	3.647.500,00	10.263.813,18	4.736.186,82
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	0,00	2.832.649,96	373.350,04
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	0,00	52.263,96	47.736,04
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	13.800,00	294.725,89	7.476.174,11
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	7.770.900,00	13.800,00	294.725,89	7.476.174,11
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	7.489.900,00	13.800,00	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	16.517.434,98	144.797.038,52	135.202.961,48

São Paulo-SP, 31 de maio de 2016

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