

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>243.420.000,00</b>	<b>2.952.968,93</b>	<b>190.960.860,67</b>	<b>52.459.139,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>216.344.823,87</b>	<b>2.950.537,08</b>	<b>181.197.813,15</b>	<b>35.147.010,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>590.776,62</b>	<b>76.678.143,64</b>	<b>7.931.856,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>62.004.699,73</b>	<b>545.185,72</b>	<b>54.451.879,47</b>	<b>7.552.820,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.943.693,39	0,00	39.912.065,43	31.627,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	0,00	3.285.593,09	89.279,90
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	39.097,75	294.411,08	198.524,62
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	114.066,85	704.516,41	829.470,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500.150,12	-22,69	493.489,63	6.660,49
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	148.382,76	0,00	145.177,00	3.205,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	25.644,10	3.239,01	12.699,43	12.944,67
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	327.838,41	1.843.784,48	1.646.737,44
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	144.889,04	60.966,39	144.889,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.605.300,27</b>	<b>45.590,90</b>	<b>22.226.264,17</b>	<b>379.036,10</b>
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	-987,90	5.547.092,19	2.507,81
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	46.578,80	254.011,61	355.988,39
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.886.290,54</b>	<b>1.309.791,17</b>	<b>58.009.599,99</b>	<b>21.876.690,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.678.000,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>12.575.672,70</b>	<b>102.327,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	1.385,00	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	0,00	4.888.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>272.598,95</b>	<b>2.079.183,01</b>	<b>1.761.816,99</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.019.022,13	219.022,13	1.398.898,88	620.123,25
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	630.977,87	0,00	0,00	630.977,87
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	70.000,00	8.846,58	27.494,56	42.505,44
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	26.751,51	487.885,62	372.114,38
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	13.315,59	142.310,29	67.689,71
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.663,14	21.876,66	28.123,34
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.424.647,28</b>	<b>19.230,91</b>	<b>3.263.983,89</b>	<b>1.160.663,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.757.647,28</b>	<b>-603,04</b>	<b>2.861.812,49</b>	<b>895.834,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	489.684,87	0,00	440.173,00	49.511,87
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	0,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	185.000,00	0,00	687,60	184.312,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.449.493,92	0,00	1.944.553,07	504.940,85
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	261.468,49	-603,04	253.538,56	7.929,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	162.000,00	0,00	161.585,58	414,42
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.746,69</b>	<b>153.253,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	420.000,00	0,00	266.746,69	153.253,31
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>138.000,00</b>	<b>656,75</b>	<b>46.933,56</b>	<b>91.066,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	138.000,00	656,75	46.933,56	91.066,44
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	109.000,00	19.177,20	88.491,15	20.508,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.208.680,00</b>	<b>270.558,00</b>	<b>1.503.392,50</b>	<b>3.705.287,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.178.680,00	72.940,00	352.561,50	826.118,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	197.618,00	1.150.831,00	2.777.169,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.840.925,00</b>	<b>276.948,59</b>	<b>1.477.130,76</b>	<b>3.363.794,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.181.100,00	90.030,54	389.730,22	791.369,78
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.443.825,00	186.418,05	1.086.805,54	2.357.019,46
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	500,00	595,00	10.405,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>48.893.038,26</b>	<b>469.069,72</b>	<b>37.110.237,13</b>	<b>11.782.801,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	720.000,00	4.523,75	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	-64.493,00	7.057.733,26	2.196.422,36

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	22.067,43	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	720,00	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	20.708,00	35.103,00	369.677,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	0,00	549.649,56	350,44
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.518.000,00	2.332,00	789.137,60	728.862,40
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	-0,02	77.357,63	60.652,37
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	690,65	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	125,00	1.374.628,74	225.371,26
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	527.466,67	312,69	273.390,62	254.076,05
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	25.436,01	142.949,00	447.051,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.480.198,48	1.148,83	2.110.942,14	369.256,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	655.000,00	14.017,05	222.258,87	432.741,13
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	1.127,70	368.359,17	117.640,83
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	254.000,00	0,00	143.186,45	110.813,55
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	0,00	12.522,02	43.477,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	256,83	256,83	8.743,17
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	714.235,10	12.429,10	494.851,10	219.384,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	62,00	62,00	26.938,00
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	0,00	2.874.867,00	323,87
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 Aérea e Pedágios	486.175,00	58.795,03	243.563,70	242.611,30
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	47.456,35	150.593,35	1.941.627,65
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	219.906,40	13.180.817,29	269.182,71
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.244.411,62	101.447,92	1.717.250,01	527.161,61
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.680.533,33</b>	<b>15.865,80</b>	<b>42.175.534,92</b>	<b>504.998,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>680.533,33</b>	<b>15.865,80</b>	<b>175.534,92</b>	<b>504.998,41</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	306.533,33	17.259,23	119.347,94	187.185,39
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-1.393,43	56.186,98	317.813,02
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>660.000,00</b>	<b>64.550,44</b>	<b>385.223,46</b>	<b>274.776,54</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	63.838,89	275.006,26	84.993,74
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	3.167,00	42.637,11	57.362,89
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	-2.455,45	67.580,09	132.419,91
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>969.553,05</b>	<b>1.297.311,14</b>	<b>4.452.688,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>969.553,05</b>	<b>1.297.311,14</b>	<b>4.452.688,86</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	969.553,05	1.297.311,14	4.452.688,86
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>27.075.176,13</b>	<b>2.431,85</b>	<b>9.763.047,52</b>	<b>17.312.128,61</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>20.345.176,13</b>	<b>2.431,85</b>	<b>9.759.207,52</b>	<b>10.585.968,61</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>16.705.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321.236,94</b>	<b>8.384.023,06</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.965.260,00	0,00	6.758.361,84	8.206.898,16
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.740.000,00	0,00	1.562.875,10	177.124,90
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.639.916,13</b>	<b>2.431,85</b>	<b>1.437.970,58</b>	<b>2.201.945,55</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	1.941,85	1.436.956,58	123.783,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	490,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>6.726.160,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>6.696.160,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>243.420.000,00</b>	<b>2.952.968,93</b>	<b>190.960.860,67</b>	<b>52.459.139,33</b>

São Paulo-SP, 31 de maio 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