

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>27.489.802,46</b>	<b>128.279.603,54</b>	<b>151.720.396,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>253.797.100,00</b>	<b>25.830.292,46</b>	<b>118.337.158,51</b>	<b>135.459.941,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.099.000,00</b>	<b>6.026.923,18</b>	<b>29.612.905,31</b>	<b>60.486.094,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>67.080.000,00</b>	<b>4.571.230,29</b>	<b>22.481.974,74</b>	<b>44.598.025,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.601.600,00	3.715.715,54	14.214.378,88	29.387.221,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	260.187,48	975.606,54	2.509.393,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	215.550,34	845.543,49	1.615.456,51
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	3.534,50	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	11.454,10	46.157,31	488.842,69
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	880,23	3.868,23	46.131,77
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	5.008.000,00	363.908,10	2.696.169,23	2.311.830,77
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.019.000,00</b>	<b>1.455.692,89</b>	<b>7.130.930,57</b>	<b>15.888.069,43</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.026.654,45	5.030.567,18	11.411.432,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	383.053,45	1.874.160,57	4.044.839,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	45.984,99	226.202,82	431.797,18
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.551.231,20</b>	<b>15.606.353,44</b>	<b>60.247.170,06</b>	<b>37.304.061,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.318.000,00</b>	<b>9.140.143,12</b>	<b>15.471.292,52</b>	<b>2.846.707,48</b>
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	4.340.359,92	8.240.509,32	4.490,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.300.000,00	4.799.783,20	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>386.154,38</b>	<b>1.828.387,11</b>	<b>3.092.612,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	220.988,53	1.220.591,05	1.235.408,95
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	10.880,59	31.087,40	55.912,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	108.917,58	407.679,33	564.320,67
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	40.704,54	150.376,77	165.623,23
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.663,14	18.652,56	39.347,44
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.878.720,10</b>	<b>26.250,47</b>	<b>701.478,39</b>	<b>2.177.241,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.745.220,10</b>	<b>2.620,79</b>	<b>234.965,36</b>	<b>1.510.254,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	522.220,10	2.286,16	52.030,16	470.189,94
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	468,38	468,38	227.899,62
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	-133,75	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>550.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>350.919,15</b>	<b>199.080,85</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	550.000,00	800,00	350.919,15	199.080,85
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>103.500,00</b>	<b>1.229,68</b>	<b>31.362,88</b>	<b>72.137,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	1.229,68	31.362,88	72.137,12
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
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	220.000,00	21.600,00	84.231,00	135.769,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.487.000,00</b>	<b>487.147,50</b>	<b>1.338.636,60</b>	<b>4.148.363,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.200.000,00	56.991,50	227.402,00	972.598,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.257.000,00	429.241,00	1.101.718,60	3.155.281,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	30.000,00	915,00	9.516,00	20.484,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.830.246,80</b>	<b>470.493,37</b>	<b>1.294.386,88</b>	<b>3.535.859,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.294.246,80	76.483,47	287.424,70	1.006.822,10
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	393.551,50	998.559,38	2.501.440,62
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	30.000,00	158,40	7.774,80	22.225,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	300,00	628,00	5.372,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>61.116.264,30</b>	<b>5.096.164,60</b>	<b>39.612.988,56</b>	<b>21.503.275,74</b>

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	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	6.943.000,00	0,00	4.376.630,25	2.566.369,75
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	0,00	2.080,45	67.919,55
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	0,00	1.708.691,29	436.308,71
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	0,00	630.865,57	1.211.134,43
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	749,00	75.946,19	374.053,81
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	2.028.300,00	850,50	83.450,50	1.944.849,50
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	89.320,00	89.920,00	149.336,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	9.368,55	44.368,42	20.631,58
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.586.000,00	8.963,20	2.180.387,89	1.405.612,11
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	909.600,00	51.199,40	188.812,80	720.787,20
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	66.127,89	235.146,21	549.853,79
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	0,00	749.702,80	561.897,20
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	10.364,00	99.470,56	538.529,44
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	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	0,00	135.546,29	74.453,71
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	819.723,00	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	4.358.000,00	0,00	4.859,13	4.353.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	1.348,70	12.609,56	29.390,44
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	4.577.497,38	3.799.238,32	3.857.915,06	719.582,32
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	0,00	1.773.725,67	8.274,33
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	84.243,45	40.756,55

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	12.700,00	27.347,50	2.588.352,50
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	3.313.408,28	226.212,04	2.185.285,05	1.128.123,23
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	0,00	4.983,00	6.917,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.326.979,21</b>	<b>4.193.995,32</b>	<b>25.336.160,87</b>	<b>24.990.818,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>377.979,21</b>	<b>25.297,06</b>	<b>243.220,27</b>	<b>134.758,94</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	263.979,21	28.339,71	142.474,80	121.504,41
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-3.042,65	100.745,47	13.254,53
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.949.000,00</b>	<b>4.168.698,26</b>	<b>25.092.940,60</b>	<b>24.856.059,40</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	936.688,42	3.574.586,80	8.394.413,20
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	2.830.571,94	19.986.388,02	12.863.611,98
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	401.437,90	1.531.965,78	3.598.034,22
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.694.953,89</b>	<b>3.020,52</b>	<b>228.922,27</b>	<b>4.466.031,62</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	2.500,00	106.559,05	4.273.240,95
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	367,40	62.732,51	137.267,49
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.153,89	153,12	59.630,71	55.523,18
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.157.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157.935,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.157.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157.935,70</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>26.202.900,00</b>	<b>1.659.510,00</b>	<b>9.942.445,03</b>	<b>16.260.454,97</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.432.000,00</b>	<b>1.659.510,00</b>	<b>9.661.519,14</b>	<b>8.770.480,86</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.211.000,00</b>	<b>1.659.510,00</b>	<b>6.826.513,18</b>	<b>8.384.486,82</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	1.659.510,00	6.616.313,18	8.383.686,82
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.649,96</b>	<b>373.350,04</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>12.644,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.770.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.925,89</b>	<b>7.489.974,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>7.770.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.925,89</b>	<b>7.489.974,11</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	7.489.900,00	0,00	0,00	7.489.900,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	281.000,00	0,00	280.925,89	74,11
<b>Total:</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>27.489.802,46</b>	<b>128.279.603,54</b>	<b>151.720.396,46</b>

São Paulo-SP, 30 de abril de 2016

---

Francisco Yutaka Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
711.696.018-04

---

José Paulo Garcia  
Diretor Financeiro  
CREA 0601363850  
007.455.278-33

---

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