

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	25.752.032,50	180.340.908,72	63.079.091,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.500,00	17.595.095,55	170.580.293,05	45.764.206,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	662.375,32	75.701.273,10	8.908.726,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.004.699,73	623.438,14	53.541.832,06	8.462.867,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.964.955,92	0,00	39.790.600,02	174.355,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	-94.925,06	3.279.947,93	94.925,06
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	500,08	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	9.266,00	16.470,32	4.585.489,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	75.398,00	236.085,79	256.849,91
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	154.580,98	538.388,54	995.597,93
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	494.612,30	0,00	493.974,50	637,80
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	132.658,05	-671,87	125.922,53	6.735,52
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	25.644,10	2.267,33	7.811,43	17.832,67
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	113.348,66	57.954,88	105.311,88	8.036,78
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.558.465,70	388.438,64	1.379.153,79	2.179.311,91
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	76.945,26	30.629,16	76.945,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	38.937,18	22.159.441,04	445.859,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	0,00	16.444.876,16	824,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	-5.000,00	5.548.936,09	663,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	43.937,18	165.628,79	444.371,21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.635.966,67	16.896.469,76	49.793.031,16	29.842.935,51
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	3.577.893,80	9.112.482,00	3.565.518,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	1.893,80	446.482,00	103.518,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	3.540.000,00	3.460.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	3.408.000,00	4.888.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	168.000,00	238.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.841.000,00	308.266,16	1.521.928,54	2.319.071,46
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	216.375,25	965.554,44	834.445,56
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	70.000,00	4.303,38	15.779,06	54.220,94
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - 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	19.633,20	434.767,73	425.232,27
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	63.650,95	92.200,17	117.799,83
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.303,38	12.910,14	37.089,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.093,92	1.423.458,19	3.214.518,38	1.161.575,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.709.093,92	1.406.852,11	2.851.031,93	858.061,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	526.131,51	2.395,00	429.477,00	96.654,51
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.449.493,92	1.400.000,00	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	4.457,11	254.141,60	7.326,89
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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	420.000,00	0,00	266.746,69	153.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	420.000,00	0,00	266.746,69	153.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.000,00	0,00	46.136,81	91.863,19
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	138.000,00	0,00	46.136,81	91.863,19
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	109.000,00	16.606,08	50.602,95	58.397,05
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.226.720,00	441.057,50	779.310,50	4.447.409,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.196.720,00	40.928,50	187.440,50	1.009.279,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	400.129,00	591.870,00	3.336.130,00
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	4.844.500,00	456.237,22	761.270,46	4.083.229,54
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.177.500,00	68.383,62	203.974,91	973.525,09
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	388.353,60	556.795,55	2.894.204,45
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	500,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.669.652,75	10.689.556,89	34.403.521,28	14.266.131,47
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
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	9.557.000,00	4.864.197,32	7.154.314,62	2.402.685,38

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	1.780.000,00	-1.312,85	1.435.966,11	344.033,89
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.567.000,00	-1.266,80	662.885,86	904.114,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	9.500,00	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	14.395,00	14.395,00	390.385,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	417.407,31	549.649,56	350,44
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.518.000,00	765,00	782.115,00	735.885,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	10.870,00	7.990,00	10.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	138.010,00	3.412,47	3.412,47	134.597,53
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600.000,00	28.235,70	1.370.472,21	229.527,79
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	512.466,67	0,00	150.222,22	362.244,45
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	26.949,00	90.386,55	499.613,45
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.580.000,00	1.752.760,00	2.107.190,75	472.809,25
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	655.000,00	0,00	208.241,82	446.758,18
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	-482,18	367.231,47	118.768,53
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	254.000,00	6.171,49	143.030,69	110.969,31
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.370.133,00	1.380.000,00	2.370.076,18	56,82
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.000,00	1.296,90	12.522,02	43.477,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	580.000,00	1.370,00	483.792,00	96.208,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.874.867,00	1.400.000,00	2.874.867,00	0,00
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	499.000,00	17.078,60	170.872,68	328.127,32
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	5.000,00	35.000,00	2.045.000,00
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	13.000.000,00	513.813,48	11.328.934,56	1.671.065,44
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.307.576,08	242.276,45	1.528.682,58	778.893,50
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	42.680.533,33	35.205,39	42.109.699,53	570.833,80
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	680.533,33	35.205,39	109.699,53	570.833,80
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	306.533,33	36.166,74	86.563,25	219.970,08
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-961,35	23.136,28	350.863,72
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	1.045,08	324.289,26	335.710,74
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	1.781,84	210.464,17	149.535,83
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	5.738,32	36.506,67	63.493,33
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	-6.475,08	77.318,42	122.681,58
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.500,00	8.156.936,95	9.760.615,67	17.314.884,33
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.345.500,00	8.156.936,95	9.756.775,67	10.588.724,33
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.705.260,00	8.152.969,22	8.321.236,94	8.384.023,06
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.965.260,00	6.752.969,22	6.758.361,84	8.206.898,16
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.740.000,00	1.400.000,00	1.562.875,10	177.124,90
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.640.240,00	3.967,73	1.435.538,73	2.204.701,27
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	3.967,73	1.435.014,73	125.725,27
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	0,00	524,00	875.976,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	25.752.032,50	180.340.908,72	63.079.091,28

São Paulo-SP, 31 de março 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