

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	7.666.983,02	188.007.891,74	55.412.108,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.500,00	7.666.983,02	178.247.276,07	38.097.223,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	386.093,92	76.087.367,02	8.522.632,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.004.699,73	364.861,69	53.906.693,75	8.098.005,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.943.693,39	121.465,41	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	5.645,16	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	2.251,61	18.721,93	4.583.237,52
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	19.227,54	255.313,33	237.622,37
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	52.061,02	590.449,56	943.536,91
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500.150,12	-462,18	493.512,32	6.637,80
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	148.382,76	19.254,47	145.177,00	3.205,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	25.644,10	1.648,99	9.460,42	16.183,68
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	3.551.488,31	136.792,28	1.515.946,07	2.035.542,24
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	83.922,65	6.977,39	83.922,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	21.232,23	22.180.673,27	424.627,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	-19.715,79	16.425.160,37	20.539,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	-856,00	5.548.080,09	1.519,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	41.804,02	207.432,81	402.567,19
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.635.966,67	6.906.777,66	56.699.808,82	22.936.157,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	3.461.805,70	12.574.287,70	103.712,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	1.805,70	448.287,70	101.712,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	3.460.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	0,00	4.888.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.841.000,00	284.655,52	1.806.584,06	2.034.415,94
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	214.322,31	1.179.876,75	620.123,25
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	2.868,92	18.647,98	51.352,02
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	26.366,38	461.134,11	398.865,89
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	36.794,53	128.994,70	81.005,30
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.303,38	17.213,52	32.786,48
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.339.647,28	30.234,60	3.244.752,98	1.094.894,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.672.647,28	11.383,60	2.862.415,53	810.231,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	489.684,87	10.696,00	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	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	687,60	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	0,00	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	140,00	46.276,81	91.723,19
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	138.000,00	140,00	46.276,81	91.723,19
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	109.000,00	18.711,00	69.313,95	39.686,05
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.226.720,00	453.524,00	1.232.834,50	3.993.885,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.196.720,00	92.181,00	279.621,50	917.098,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	361.343,00	953.213,00	2.974.787,00
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	438.911,71	1.200.182,17	3.644.317,83
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.177.500,00	95.724,77	299.699,68	877.800,32
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	343.591,94	900.387,49	2.550.612,51
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	-405,00	95,00	10.905,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.706.099,39	2.237.646,13	36.641.167,41	12.064.931,98
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	560.000,00	18.095,00	18.095,00	541.905,00
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	9.578.446,64	-32.088,36	7.122.226,26	2.456.220,38

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	1.707.000,00	172.104,47	1.608.070,58	98.929,42
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.567.000,00	0,00	662.885,86	904.114,14
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	0,00	14.395,00	390.385,00
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	4.690,60	786.805,60	731.194,40
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	73.945,18	77.357,65	60.652,35
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	44.368,41	44.368,41	48.631,59
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600.000,00	4.031,53	1.374.503,74	225.496,26
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	527.466,67	122.855,71	273.077,93	254.388,74
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	27.126,44	117.512,99	472.487,01
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.580.000,00	2.602,56	2.109.793,31	470.206,69
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	0,00	367.231,47	118.768,53
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	254.000,00	155,76	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	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	579.179,00	-1.370,00	482.422,00	96.757,00
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	0,00	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	13.895,99	184.768,67	314.231,33
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.080.821,00	68.137,00	103.137,00	1.977.684,00
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	1.631.976,33	12.960.910,89	39.089,11
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.380.576,08	87.119,51	1.615.802,09	764.773,99
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	49.969,59	42.159.669,12	520.864,21
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	680.533,33	49.969,59	159.669,12	520.864,21
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	306.533,33	15.525,46	102.088,71	204.444,62
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	34.444,13	57.580,41	316.419,59
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	-3.616,24	320.673,02	339.326,98
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	703,20	211.167,37	148.832,63
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	2.963,44	39.470,11	60.529,89
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	-7.282,88	70.035,54	129.964,46
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	327.758,09	327.758,09	5.672.241,91
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	327.758,09	327.758,09	5.672.241,91
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	327.758,09	327.758,09	5.672.241,91
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.500,00	0,00	9.760.615,67	17.314.884,33
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.345.500,00	0,00	9.756.775,67	10.588.724,33
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.705.260,00	0,00	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	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
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.640.240,00	0,00	1.435.538,73	2.204.701,27
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	0,00	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	7.666.983,02	188.007.891,74	55.412.108,26

São Paulo-SP, 30 de abril 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