

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>75.012.064,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>208.350.500,00</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>72.362.564,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.610.000,00</b>	<b>71.230.028,70</b>	<b>71.230.028,70</b>	<b>13.379.971,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>61.999.999,73</b>	<b>49.183.792,80</b>	<b>49.183.792,80</b>	<b>12.816.206,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.987.671,33	39.790.600,02	39.790.600,02	197.071,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	3.374.872,99	3.374.872,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.251.829,50	4.251.829,50	4.251.829,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.382.485,63	0,00	0,00	3.382.485,63
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	250,04	250,04	4.601.709,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	118.456,97	118.456,97	374.478,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	284.750,85	284.750,85	1.249.235,62
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	494.612,30	494.612,30	494.612,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	127.958,05	127.069,05	127.069,05	889,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.928,69	2.928,69	2.928,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	113.348,66	0,00	0,00	113.348,66
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.632.410,45	735.421,88	735.421,88	2.896.988,57
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	3.000,51	3.000,51	3.000,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.610.000,27</b>	<b>22.046.235,90</b>	<b>22.046.235,90</b>	<b>563.764,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	16.445.700,27	16.445.700,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.554.300,00	5.554.300,00	5.554.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	46.235,63	46.235,63	563.764,37
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.376.500,00</b>	<b>19.694.801,51</b>	<b>19.694.801,51</b>	<b>51.681.698,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>5.534.588,20</b>	<b>5.534.588,20</b>	<b>6.715.411,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	444.588,20	444.588,20	105.411,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.460.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.500.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	3.020.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	200.000,00	70.000,00	70.000,00	130.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>728.028,86</b>	<b>728.028,86</b>	<b>3.112.971,14</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	317.991,38	317.991,38	1.482.008,62
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	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	717,00	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	386.979,75	386.979,75	473.020,25
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	18.037,35	18.037,35	191.962,65
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.303,38	4.303,38	45.696,62
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.934.000,00</b>	<b>904.673,13</b>	<b>904.673,13</b>	<b>2.029.326,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.007.000,00</b>	<b>571.292,49</b>	<b>571.292,49</b>	<b>1.435.707,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	575.000,00	427.082,00	427.082,00	147.918,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	204.000,00	82.560,49	82.560,49	121.439,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	61.650,00	61.650,00	38.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>420.000,00</b>	<b>266.746,69</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	266.746,69	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>43.336,82</b>	<b>43.336,82</b>	<b>94.663,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	138.000,00	43.336,82	43.336,82	94.663,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.000,00	23.297,13	23.297,13	185.702,87
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>90.851,50</b>	<b>90.851,50</b>	<b>5.089.148,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.150.000,00	71.790,50	71.790,50	1.078.209,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	19.061,00	19.061,00	3.908.939,00
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>4.806.000,00</b>	<b>55.048,56</b>	<b>55.048,56</b>	<b>4.750.951,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.150.000,00	45.435,56	45.435,56	1.104.564,44
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	9.613,00	9.613,00	3.441.387,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>42.365.500,00</b>	<b>12.381.611,26</b>	<b>12.381.611,26</b>	<b>29.983.888,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.226.000,00	572.775,64	572.775,64	7.653.224,36
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	1.433.558,96	1.433.558,96	438.441,04
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.465.000,00	664.152,66	664.152,66	800.847,34
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	520.000,00	343.831,84	343.831,84	176.168,16
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	450.000,00	132.242,25	132.242,25	317.757,75
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.521.000,00	750.700,00	750.700,00	770.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
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	1.740.000,00	1.331.332,51	1.331.332,51	408.667,49
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	501.000,00	138.755,55	138.755,55	362.244,45
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	30.000,00	30.000,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	875.000,00	45.769,55	45.769,55	829.230,45
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	885.000,00	204.058,02	204.058,02	680.941,98
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	536.000,00	360.000,00	360.000,00	176.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	135.000,00	135.000,00	169.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	990.076,18	990.076,18	509.923,82
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	53.000,00	11.225,12	11.225,12	41.774,88
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	480.000,00	362.338,00	362.338,00	117.662,00
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	1.500.000,00	1.474.867,00	1.474.867,00	25.133,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	84.709,09	84.709,09	15.290,91
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	510.000,00	14.500,34	14.500,34	495.499,66
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	30.000,00	30.000,00	2.050.000,00
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	2.369.769,72	2.369.769,72	10.630.230,28
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.259.670,00	891.018,83	891.018,83	1.368.651,17
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	6.450,00	2.450,00	2.450,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.692.000,00</b>	<b>42.033.100,00</b>	<b>42.033.100,00</b>	<b>658.900,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>692.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>658.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	318.000,00	9.000,00	9.000,00	309.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	24.100,00	24.100,00	349.900,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>660.000,00</b>	<b>293.519,63</b>	<b>293.519,63</b>	<b>366.480,37</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	208.682,33	208.682,33	151.317,67
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	14.437,30	14.437,30	85.562,70
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	70.400,00	70.400,00	129.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>2.652.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.890.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	360.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>84.485,64</b>	<b>84.485,64</b>	<b>5.915.514,36</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>84.485,64</b>	<b>84.485,64</b>	<b>5.915.514,36</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	84.485,64	84.485,64	5.915.514,36
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>179.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.500,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>135.987.935,48</b>	<b>75.012.064,52</b>

São Paulo - SP, 31 de janeiro de 2015

---

Francisco Yutaka Kurimori  
Presidente  
CREA 0600419070  
711.696.018-04

---

Ricardo Massashi Abe  
Diretor Financeiro  
CREA 0601931495  
051.534.268-82

---

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