

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	6.522.876,21	211.785.640,94	31.634.359,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	4.986.050,41	199.765.841,95	16.578.981,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.511.070,62	325.684,63	78.986.929,88	5.524.140,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.905.770,35	279.722,75	56.525.963,97	5.379.806,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.782.320,14	-68.805,36	39.718.949,62	63.370,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	0,00	3.300.849,61	74.023,38
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	41.211,67	4.560.747,78
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	0,00	432.049,91	60.885,79
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	0,00	1.085.807,91	448.178,56
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500.150,12	0,00	492.446,75	7.703,37
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.317,48	0,00	159.111,72	3.205,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	32.146,46	1.173,70	22.325,78	9.820,68
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	119.449,61	0,00	111.412,83	8.036,78
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.521.250,66	347.354,41	3.520.511,96	738,70
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	150.066,14	0,00	150.066,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	45.961,88	22.460.965,91	144.334,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	0,00	16.427.051,09	18.649,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	0,00	5.545.737,99	3.862,01
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	45.961,88	488.176,83	121.823,17
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.189.727,35	3.697.865,86	69.618.631,16	10.571.096,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	0,00	12.229.670,35	448.329,65
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	429.292,68	120.707,32
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	6.952.334,00	47.666,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	0,00	4.636.050,05	253.949,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	0,00	211.993,62	26.006,38
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.857.562,82	317.953,40	3.600.035,47	257.527,35
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.650.000,00	213.473,38	2.471.924,45	178.075,55
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	76.217,48	3.108,74	61.690,70	14.526,78
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	0,00	717,00	283,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	90.308,11	849.690,29	10.309,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	215.682,20	6.400,03	170.820,67	44.861,53
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	54.663,14	4.663,14	45.192,36	9.470,78
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.686.547,84	-13.131,60	3.701.463,64	985.084,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.954.181,28	-7.974,00	3.084.316,20	869.865,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	653.178,87	0,00	335.464,68	317.714,19
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	1.831,00	92.208,00	25.792,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	34.500,00	0,00	752,60	33.747,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	0,00	2.241.366,90	214.617,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	0,00	35.003,12	26.996,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	3.871,44	6.128,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	261.468,49	-9.805,00	247.306,56	14.161,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	0,00	128.342,90	210.707,10
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	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.000,00	-24.770,40	49.354,66	83.645,34
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	133.000,00	-24.770,40	49.354,66	83.645,34
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	191.366,56	19.612,80	191.156,13	210,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.011.633,00	512.692,00	3.581.464,50	1.430.168,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.147.833,00	52.359,00	697.888,50	449.944,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.833.506,00	458.837,00	2.873.872,00	959.634,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	30.294,00	1.496,00	9.704,00	20.590,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.529.032,00	535.509,51	3.552.941,19	976.090,81
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.179.207,00	68.324,25	795.183,64	384.023,36
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.306.825,00	466.768,46	2.746.535,75	560.289,25
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	40.000,00	316,80	10.132,80	29.867,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.000,00	100,00	1.089,00	1.911,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.426.951,69	2.344.842,55	42.953.056,01	6.473.895,68
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	619.290,50	0,00	22.618,75	596.671,75
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.260.295,62	593.374,42	7.859.699,40	1.400.596,22
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	61.390,00	0,00	52.407,38	8.982,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.712.040,00	-1.366,75	1.662.440,55	49.599,45
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478.080,00	-1.516,28	1.222.972,11	255.107,89
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	-7.819,46	734.266,30	185.733,70
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.780,00	0,00	224.695,00	180.085,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	0,00	543.320,03	6.679,97
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	933.000,00	1.519,00	814.129,35	118.870,65
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	10.870,00	-2.400,00	8.470,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	138.010,00	600,00	87.214,67	50.795,33
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	48.747,35	44.252,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.654.300,00	5.837,68	1.521.547,53	132.752,47
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	414.461,99	0,00	390.385,93	24.076,06
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	587.376,43	25.864,77	352.404,62	234.971,81
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.353.329,48	18.393,06	2.134.606,20	218.723,28
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.526.256,00	2.163.612,17	2.400.899,03	125.356,97
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	0,00	172.976,45	23,55
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	-1.520,21	461.720,73	24.279,27
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	263,33	138.872,89	98.127,11
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.133,00	0,00	2.294.985,94	142.147,06
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.709,50	0,00	21.216,32	35.493,18
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	152,10	1.103,93	7.896,07
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	652.160,10	0,00	558.528,56	93.631,54
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	48,60	741,40	9.258,60
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	2.328.012,76	-599.918,13	2.275.242,14	52.770,62
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	0,00	86.059,16	13.940,84
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	535.135,00	77.864,97	530.299,23	4.835,77
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.074.221,00	56.984,00	412.276,35	1.661.944,65
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	153.492,71	9.389,00	152.038,79	1.453,92
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.450.000,00	0,00	13.205.529,17	244.470,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.801.336,70	5.480,28	2.549.590,75	251.745,95
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.450,00	0,00	5.450,00	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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.483.156,90	58.897,96	42.306.237,05	176.919,85
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	483.156,90	58.897,96	306.237,05	176.919,85
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	309.156,90	16.361,24	210.254,74	98.902,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	174.000,00	42.536,72	95.982,31	78.017,69
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	9.963.544,31	-36.455,69	9.963.544,31	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	4.036.455,69	36.455,69	4.036.455,69	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	639.869,00	22.700,55	441.819,66	198.049,34
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	26.473,60	355.056,58	4.943,42
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	45.952,00	41.048,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	192.869,00	-3.773,05	40.811,08	152.057,92
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	5.763.000,00	880.901,41	5.760.224,20	2.775,80
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.763.000,00	880.901,41	5.760.224,20	2.775,80
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.763.000,00	880.901,41	5.760.224,20	2.775,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	1.536.825,80	12.019.798,99	15.055.377,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.499.336,13	1.536.489,40	12.014.121,19	13.485.214,94
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.567.347,47	0,00	8.325.974,47	12.241.373,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	19.004.472,37	0,00	6.763.099,37	12.241.373,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.562.875,10	0,00	1.562.875,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.931.988,66	1.536.489,40	3.688.146,72	1.243.841,94
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.450.260,58	454,00	1.450.260,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.197.320,15	1.536.035,40	2.164.574,40	32.745,75
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	81.731,80	0,00	69.500,00	12.231,80
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200.000,00	0,00	3.811,74	1.196.188,26
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.676,13	0,00	0,00	2.676,13
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.575.840,00	336,40	5.677,80	1.570.162,20
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	336,40	1.837,80	28.162,20
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	336,40	1.837,80	28.162,20
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.545.840,00	0,00	3.840,00	1.542.000,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	630.840,00	0,00	3.840,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	243.420.000,00	6.522.876,21	211.785.640,94	31.634.359,06

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2015

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