

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	16.421.822,24	192.122.833,56	87.877.166,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.497.100,00	13.098.137,16	174.890.556,58	77.606.543,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.022,06	6.576.775,05	56.392.594,84	33.706.427,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.022,06	4.994.300,78	42.823.751,43	24.256.270,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.149.336,47	4.028.952,40	30.110.810,73	13.038.525,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	287.536,38	2.073.680,29	1.411.319,71
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	220.169,43	1.733.385,20	727.614,80
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.422,06	0,00	3.696.422,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	1.706,02	11.503,78	4.996.496,22
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	2.764,92	136.975,13	398.024,87
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	908,10	8.175,34	41.824,66
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	5.460.263,53	452.263,53	5.052.798,90	407.464,63
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	1.582.474,27	13.568.843,41	9.450.156,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.117.353,04	9.576.185,18	6.865.814,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	414.968,19	3.562.095,47	2.356.904,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	50.153,04	430.562,76	227.437,24
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.239.077,94	2.314.361,85	73.403.588,98	22.835.488,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.136.977,94	-204.813,60	14.946.605,33	3.190.372,61
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	-154.138,23	8.086.371,09	158.628,91
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.118.977,94	0,00	6.159.909,61	2.959.068,33
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	-50.675,37	196.324,63	50.675,37
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	380.622,05	3.334.079,99	1.586.920,01
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	230.862,55	2.122.371,13	333.628,87
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	10.196,94	63.377,71	23.622,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	104.663,85	843.637,89	128.362,11
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	29.800,21	265.646,70	50.353,30
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	5.098,50	39.046,56	18.953,44
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.827.500,00	88.607,25	1.591.558,35	1.235.941,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	47.621,76	886.515,48	857.484,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	521.000,00	46.792,53	372.484,19	148.515,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	0,00	137.856,00	83.776,00
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	141.300,40	59.499,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	228.368,00	829,23	2.513,66	225.854,34
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	0,00	115.737,23	88.262,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	0,00	85.960,00	104.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	20.000,00	0,00	1.930,00	18.070,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	650.000,00	0,00	472.831,56	177.168,44
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	650.000,00	0,00	472.831,56	177.168,44
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	22.049,49	70.562,31	32.937,69
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	22.049,49	70.562,31	32.937,69
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	220.000,00	18.936,00	161.649,00	58.351,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.402.000,00	475.447,50	3.148.822,60	2.253.177,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.153.000,00	100.199,50	578.976,00	574.024,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.217.000,00	372.259,00	2.538.919,60	1.678.080,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	32.000,00	2.989,00	30.927,00	1.073,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.760.000,00	462.865,84	3.035.306,77	1.724.693,23
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.244.000,00	96.470,41	641.689,35	602.310,65
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.477.000,00	365.568,23	2.364.085,62	1.112.914,38
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	33.000,00	827,20	28.773,80	4.226,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	0,00	758,00	5.242,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.191.600,00	1.111.632,81	47.347.215,94	12.844.384,06

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	492.000,00	0,00	145.190,67	346.809,33
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.603.159,33	118.984,02	7.331.758,60	271.400,73
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	-3.232,83	1.850.071,81	294.928,19
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	37.309,73	1.150.186,98	691.813,02
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.352.000,00	0,00	1.349.827,52	2.172,48
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	3.433,60	161.182,27	288.817,73
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	857.140,67	567,00	127.053,80	730.086,87
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	98.500,00	6.619,98	96.239,98	2.260,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	58.500,00	0,00	44.368,42	14.131,58
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.757.200,00	326.078,93	2.514.290,56	1.242.909,44
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	586.600,00	0,00	282.183,37	304.416,63
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	66.387,42	544.297,80	240.702,20
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.314.600,00	0,00	899.862,67	414.737,33
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.338.000,00	-4.724,00	107.573,56	1.230.426,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	525.000,00	-1.142,87	524.974,70	25,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	353,53	136.369,64	73.630,36
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	1.394.947,30	105.052,70
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	3.058.000,00	0,00	7.698,33	3.050.301,67
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	0,00	36.045,95	5.954,05
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	1.897.000,00	3.043,46	1.773.218,52	123.781,48
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	388,52	11.611,48
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	25.500,00	0,00	1.360,00	24.140,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.782.000,00	0,00	1.743.654,51	38.345,49
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	81.322,08	43.677,92

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	608.987,73	141.012,27
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	5.333.000,00	501.386,51	3.551.247,47	1.781.752,53
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	182.500,00	79.606,58	175.254,08	7.245,92
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	0,00	14.363.748,22	136.251,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.468.000,00	-23.091,25	2.633.794,43	834.205,57
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	53,00	5.036,00	6.864,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.339.000,00	3.382.757,64	38.387.198,03	11.951.801,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	390.000,00	2.228,90	301.700,98	88.299,02
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	276.000,00	521,24	207.256,72	68.743,28
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	1.707,66	94.444,26	19.555,74
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	3.380.528,74	38.085.497,05	11.863.502,95
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.105.337,79	7.754.640,11	4.214.359,89
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.801.474,75	27.007.439,74	5.842.560,26
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	473.716,20	3.323.417,20	1.806.582,80
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	8.332,83	527.659,91	4.167.340,09
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	6.940,00	418.760,54	3.961.039,46
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	5.515,32	71.634,83	128.365,17
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-4.122,49	37.264,54	77.935,46
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967.000,00	0,00	2.912.000,00	55.000,00
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
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.158.000,00	815.909,79	3.267.514,82	4.890.485,18
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.158.000,00	815.909,79	3.267.514,82	4.890.485,18
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.158.000,00	815.909,79	3.267.514,82	4.890.485,18
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.502.900,00	3.323.685,08	17.232.276,98	10.270.623,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	24.834.726,91	3.323.685,08	16.937.551,09	7.897.175,82
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.511.000,00	3.315.760,08	14.087.773,26	7.423.226,74
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	21.300.000,00	3.315.760,08	13.877.573,26	7.422.426,74
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.308.726,91	7.925,00	2.844.357,96	464.368,95
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	7.925,00	63.972,96	36.027,04
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	102.726,91	0,00	0,00	102.726,91
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00	394.899,00	205.101,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	5.419,87	9.580,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	0,00	5.419,87	9.580,13
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.668.173,09	0,00	294.725,89	2.373.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.668.173,09	0,00	294.725,89	2.373.447,20
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	2.387.173,09	0,00	13.800,00	2.373.373,09
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	281.000,00	0,00	280.925,89	74,11
Total:	280.000.000,00	16.421.822,24	192.122.833,56	87.877.166,44

São Paulo-SP, 31 de agosto 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