

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	4.604.414,70	198.831.367,35	44.588.632,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	4.602.174,64	189.061.782,30	27.283.041,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.589.508,80	977.336,77	78.026.447,46	6.563.061,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.984.208,53	926.647,55	55.705.522,67	6.278.685,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.906.197,55	-23.561,12	39.848.839,10	57.358,45
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	22.489,74	41.211,67	4.560.747,78
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	79.504,81	413.205,73	79.729,97
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	220.207,80	1.008.570,59	525.415,88
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	28.714,02	3.069,92	18.893,34	9.820,68
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	119.449,61	6.100,95	111.412,83	8.036,78
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.484.420,97	618.835,45	2.674.872,22	809.548,75
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	144.889,04	0,00	144.889,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	50.689,22	22.320.924,79	284.375,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	0,00	16.425.160,37	20.539,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	0,00	5.545.061,65	4.538,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	50.689,22	350.702,77	259.297,23
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.904.158,17	2.540.178,15	62.633.618,81	17.270.539,36
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	0,00	12.323.722,75	354.277,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	449.672,70	100.327,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	0,00	4.636.050,05	253.949,95
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	314.076,15	2.636.689,10	1.204.310,90
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.448.964,23	214.792,05	1.828.840,98	620.123,25
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	201.035,77	0,00	0,00	201.035,77
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	70.000,00	18.652,44	52.364,48	17.635,52
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	68.819,64	573.381,13	286.618,87
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	7.148,88	150.182,57	59.817,43
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.663,14	31.202,94	18.797,06
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.774.672,48	136.380,16	3.802.408,13	972.264,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.104.181,28	5.999,00	3.249.132,15	855.049,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	653.178,87	0,00	440.173,00	213.005,87
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	118.000,00	5.999,00	90.234,00	27.766,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	184.500,00	0,00	687,60	183.812,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	0,00	2.231.992,29	223.991,63
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	3.871,44	6.128,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	261.468,49	0,00	259.313,56	2.154,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	0,00	161.585,58	177.464,42
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	408.000,00	109.889,96	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	109.889,96	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.000,00	0,00	47.358,56	85.641,44
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	133.000,00	0,00	47.358,56	85.641,44
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	129.491,20	20.491,20	129.280,77	210,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.193.190,00	343.936,50	2.300.344,00	2.892.846,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.163.190,00	56.196,50	510.739,00	652.451,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	285.716,00	1.787.581,00	2.140.419,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	102.000,00	2.024,00	2.024,00	99.976,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.849.925,00	323.105,35	2.237.565,04	2.612.359,96
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.190.100,00	68.836,62	550.927,55	639.172,45
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.443.825,00	252.268,73	1.683.871,49	1.759.953,51
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	205.000,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	11.000,00	-500,00	266,00	10.734,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.567.370,69	1.422.679,99	39.332.889,79	9.234.480,90
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	719.290,50	0,00	22.618,75	696.671,75
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.189.145,62	153.200,20	7.235.434,98	1.953.710,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	80.000,00	52.407,38	52.407,38	27.592,62
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.712.040,00	44.500,00	1.674.638,01	37.401,99
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478.080,00	574.000,00	1.237.605,86	240.474,14
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	11.800,00	203.154,00	201.626,00
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	1.518.000,00	4.318,00	796.099,32	721.900,68
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	2.073,91	79.431,54	58.578,46
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	45.059,06	47.940,94
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600.000,00	111.963,11	1.486.591,85	113.408,15
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	534.461,99	0,00	390.385,94	144.076,05
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	587.376,43	35.284,41	274.369,92	313.006,51
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.458.198,48	3.230,00	2.114.172,14	344.026,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	388.456,00	0,00	222.258,87	166.197,13
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	73.000,00	173.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	5.000,00	373.351,50	112.648,50
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	464,32	137.891,52	99.108,48
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.133,00	67.000,00	2.437.076,18	56,82
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.709,50	2.725,50	21.070,52	35.638,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	695,00	951,83	8.048,17
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	714.235,10	48,36	553.434,36	160.800,74
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	0,00	654,65	26.345,35
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	2.875.190,87	0,00	2.875.160,27	30,60
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	416.135,00	17.322,00	277.560,23	138.574,77
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	255,00	158.848,35	1.933.372,65
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	406.000,00	72.700,00	72.700,00	333.300,00
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	13.450.000,00	41.092,80	13.268.712,65	181.287,35
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.382.966,30	149.600,00	2.145.670,15	237.296,15
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	42.683.156,90	17.167,44	42.217.572,99	465.583,91
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	683.156,90	17.167,44	217.572,99	465.583,91
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	309.156,90	18.118,11	162.014,52	147.142,38
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-950,67	55.558,47	318.441,53
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	2.176,73	397.019,46	262.980,54
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	6.288,35	293.035,09	66.964,91
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	45.736,00	54.264,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	-4.111,62	58.248,37	141.751,63
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	5.750.000,00	1.065.315,55	3.135.123,58	2.614.876,42
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.750.000,00	1.065.315,55	3.135.123,58	2.614.876,42
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	1.065.315,55	3.135.123,58	2.614.876,42
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	2.240,06	9.769.585,05	17.305.591,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.345.176,13	2.240,06	9.765.745,05	10.579.431,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.625.260,00	440,06	8.325.974,47	8.299.285,53
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.885.260,00	440,06	6.763.099,37	8.122.160,63
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	3.719.916,13	1.800,00	1.439.770,58	2.280.145,55
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	0,00	1.436.956,58	123.783,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	1.800,00	2.814,00	873.686,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	2.676,13	0,00	0,00	2.676,13
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	4.604.414,70	198.831.367,35	44.588.632,65

São Paulo-SP, 31 de julho 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