

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	3.955.185,45	202.786.552,80	40.633.447,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	3.315.109,05	192.376.891,35	23.967.932,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.552.562,78	326.346,54	78.352.794,00	6.199.768,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.947.262,51	277.914,78	55.983.437,45	5.963.825,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.868.072,47	-38.125,08	39.810.714,02	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	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	18.844,18	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	77.237,32	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	29.893,08	1.179,06	20.072,40	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	3.479.243,87	213.602,20	2.888.474,42	590.769,45
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	150.066,14	5.177,10	150.066,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	48.431,76	22.369.356,55	235.943,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	1.890,72	16.427.051,09	18.649,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	676,34	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	45.864,70	396.567,47	213.432,53
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.944.635,19	1.530.355,36	64.163.974,17	15.780.661,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	-20.380,02	12.303.342,73	374.657,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	-20.380,02	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	7.000.000,00	0,00
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	238.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.857.562,82	328.834,04	2.965.523,14	892.039,68
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.650.000,00	214.116,35	2.042.957,33	607.042,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	76.217,48	6.217,48	58.581,96	17.635,52
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	98.154,87	671.536,00	188.464,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	215.682,20	5.682,20	155.864,77	59.817,43
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	54.663,14	4.663,14	35.866,08	18.797,06
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.795.055,68	-119.066,06	3.683.342,07	1.111.713,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.104.181,28	-166.215,76	3.082.916,39	1.021.264,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	653.178,87	-104.708,32	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	143,00	90.377,00	27.623,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	184.500,00	65,00	752,60	183.747,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	0,00	2.231.992,29	223.991,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	-26.270,76	35.003,92	26.996,08
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	-2.202,00	257.111,56	4.356,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	-33.242,68	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	26.766,50	74.125,06	58.874,94
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	133.000,00	26.766,50	74.125,06	58.874,94
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	149.874,40	20.383,20	149.663,97	210,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.017.740,00	441.162,50	2.741.506,50	2.276.233,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.158.940,00	75.097,50	585.836,50	573.103,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.828.000,00	365.559,00	2.153.140,00	1.674.860,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	30.800,00	506,00	2.530,00	28.270,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.575.425,00	453.237,02	2.690.802,06	1.884.622,94
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.178.600,00	95.743,92	646.671,47	531.928,53
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.348.825,00	356.595,10	2.040.466,59	1.308.358,41
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	45.000,00	398,00	2.898,00	42.102,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.000,00	500,00	766,00	2.234,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.020.851,69	446.567,88	39.779.457,67	9.241.394,02
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	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.803.895,62	14.750,00	7.250.184,98	2.553.710,64
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	-9.117,98	1.665.520,03	46.519,97
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478.080,00	-17.340,67	1.220.265,19	257.814,81
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	388.753,92	742.085,76	177.914,24
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.780,00	7.750,00	210.904,00	193.876,00
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	1.033.000,00	5.211,03	801.310,35	231.689,65
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	0,00	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	1.654.300,00	0,00	1.486.591,85	167.708,15
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	534.461,99	-0,01	390.385,93	144.076,06
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	587.376,43	27.712,32	302.082,24	285.294,19
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.459.729,48	1.861,00	2.116.033,14	343.696,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	362.256,00	13.347,99	235.606,86	126.649,14
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	-23,55	172.976,45	23,55
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	0,00	373.351,50	112.648,50
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	275,19	138.166,71	98.833,29
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.133,00	-142.116,14	2.294.960,04	142.172,96
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.709,50	0,00	21.070,52	35.638,98
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	951,83	8.048,17
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	714.235,10	5.094,20	558.528,56	155.706,54
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	38,15	692,80	9.307,20
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	-948,93	86.059,16	13.940,84
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	416.135,00	26.963,84	304.524,07	111.610,93
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	71.800,00	230.648,35	1.861.572,65
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	351.700,00	30.876,66	103.576,66	248.123,34
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.450.000,00	-63.183,48	13.205.529,17	244.470,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.882.776,30	81.864,34	2.227.534,49	655.241,81
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.450,00	3.000,00	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	42.683.156,90	15.460,03	42.233.033,02	450.123,88
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	683.156,90	15.460,03	233.033,02	450.123,88
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	309.156,90	15.889,89	177.904,41	131.252,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-429,86	55.128,61	318.871,39
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	656.469,00	7.461,24	404.480,70	251.988,30
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	14.728,22	307.763,31	52.236,69
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	196.469,00	-7.266,98	50.981,39	145.487,61
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	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.750.000,00	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	640.076,40	10.409.661,45	16.665.514,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.718.176,13	638.575,00	10.404.320,05	9.313.856,08
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.996.528,20	0,00	8.325.974,47	7.670.553,73
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.256.528,20	0,00	6.763.099,37	7.493.428,83
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	3.721.647,93	638.575,00	2.078.345,58	1.643.302,35
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	12.850,00	1.449.806,58	110.933,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	625.725,00	628.539,00	247.961,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	81.731,80	0,00	0,00	81.731,80
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	7.357.000,00	1.501,40	5.341,40	7.351.658,60
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	1.501,40	1.501,40	28.498,60
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	1.501,40	1.501,40	28.498,60
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	7.327.000,00	0,00	3.840,00	7.323.160,00
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	6.696.160,00	0,00	0,00	6.696.160,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	243.420.000,00	3.955.185,45	202.786.552,80	40.633.447,20

São Paulo-SP, 31 de agosto 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