

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>18.841.364,99</b>	<b>175.701.011,32</b>	<b>104.298.988,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>253.797.100,00</b>	<b>18.835.158,12</b>	<b>161.792.419,42</b>	<b>92.004.680,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>90.099.344,24</b>	<b>6.912.605,55</b>	<b>49.815.819,79</b>	<b>40.283.524,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>67.080.344,24</b>	<b>5.261.911,08</b>	<b>37.829.450,65</b>	<b>29.250.893,59</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.597.814,90	3.780.030,58	26.081.858,33	17.515.956,57
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	265.776,12	1.786.143,91	1.698.856,09
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	194.793,38	1.513.215,77	947.784,23
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.422,06	50,72	3.696.422,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	2.886,33	9.797,76	4.998.202,24
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	18.003,66	134.210,21	400.789,79
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	897,14	7.267,24	42.732,76
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	5.012.107,28	999.473,15	4.600.535,37	411.571,91
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.019.000,00</b>	<b>1.650.694,47</b>	<b>11.986.369,14</b>	<b>11.032.630,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.160.382,28	8.458.832,14	7.983.167,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	437.421,46	3.147.127,28	2.771.872,72
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	52.890,73	380.409,72	277.590,28
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.539.554,83</b>	<b>7.775.839,67</b>	<b>71.089.227,13</b>	<b>26.450.327,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.137.070,76</b>	<b>195,76</b>	<b>15.151.418,93</b>	<b>2.985.651,83</b>
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	0,00	8.240.509,32	4.490,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.119.070,76	195,76	6.159.909,61	2.959.161,15
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>381.188,48</b>	<b>2.953.457,94</b>	<b>1.967.542,06</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	218.983,55	1.891.508,58	564.491,42
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	11.896,43	53.180,77	33.819,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	972.000,00	122.761,33	738.974,04	233.025,96
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	22.448,67	235.846,49	80.153,51
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	5.098,50	33.948,06	24.051,94
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.969.595,10</b>	<b>19.680,08</b>	<b>1.502.951,10</b>	<b>1.466.644,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.745.220,10</b>	<b>51,50</b>	<b>838.893,72</b>	<b>906.326,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	522.220,10	51,50	325.691,66	196.528,44
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	0,00	1.684,43	226.683,57
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>641.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.831,56</b>	<b>168.583,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	641.415,00	0,00	472.831,56	168.583,44
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>103.500,00</b>	<b>2.744,58</b>	<b>48.512,82</b>	<b>54.987,18</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	2.744,58	48.512,82	54.987,18
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	219.460,00	16.884,00	142.713,00	76.747,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.405.194,00</b>	<b>512.411,00</b>	<b>2.673.375,10</b>	<b>2.731.818,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.156.194,00	84.673,00	478.776,50	677.417,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.217.042,00	421.821,00	2.166.660,60	2.050.381,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	31.958,00	5.917,00	27.938,00	4.020,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.755.317,60</b>	<b>475.739,81</b>	<b>2.572.440,93</b>	<b>2.182.876,67</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.240.317,60	85.424,57	545.218,94	695.098,66
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.476.743,20	383.974,04	1.998.517,39	1.478.225,81
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	32.256,80	6.041,20	27.946,60	4.310,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	6.000,00	300,00	758,00	5.242,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>61.351.377,37</b>	<b>6.386.624,54</b>	<b>46.235.583,13</b>	<b>15.115.794,24</b>

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	491.190,67	0,00	145.190,67	346.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.603.159,33	2.663.376,74	7.212.774,58	390.384,75
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	-28.727,00	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	147.244,89	1.853.304,64	291.695,36
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	-1.072,48	1.112.877,25	729.122,75
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.351.125,00	892.827,52	1.349.827,52	1.297,48
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	80.696,48	157.748,67	292.251,33
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	802.950,00	3.975,60	126.486,80	676.463,20
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	92.056,02	150,00	89.620,00	2.436,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	44.368,42	20.631,58
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.897.197,28	3.337,48	2.188.211,63	1.708.985,65
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	586.927,72	0,00	282.183,37	304.744,35
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	785.000,00	61.289,40	477.910,38	307.089,62
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.313.690,00	2.090,00	899.862,67	413.827,33
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	4.850,00	112.297,56	525.702,44
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	526.142,87	2.974,70	526.117,57	25,30
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	207.000,00	0,00	136.016,11	70.983,89
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	4.360.839,20	0,00	7.698,33	4.353.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	50.585,00	9.355,40	36.045,95	14.539,05
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	4.656.497,38	610.650,00	1.770.175,06	2.886.322,32
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	22,40	388,52	11.611,48
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	25.502,62	0,00	1.360,00	24.142,62
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.782.000,00	1.000,00	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	-120.001,11	608.987,73	141.012,27
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.196.900,00	1.738.803,80	3.049.860,96	147.039,04
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	91.917,50	95.647,50	66.852,50
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	117.708,22	14.363.748,22	136.251,78
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.331.214,28	104.155,00	2.656.885,68	674.328,60
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	0,00	4.983,00	6.917,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.338.454,21</b>	<b>3.036.866,35</b>	<b>35.004.440,39</b>	<b>15.334.013,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>389.454,21</b>	<b>-3.993,45</b>	<b>299.472,08</b>	<b>89.982,13</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	275.454,21	429,85	206.735,48	68.718,73
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-4.423,30	92.736,60	21.263,40
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>49.949.000,00</b>	<b>3.040.859,80</b>	<b>34.704.968,31</b>	<b>15.244.031,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.008.781,88	6.649.302,32	5.319.697,68
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	1.599.742,83	25.205.964,99	7.644.035,01
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	432.335,09	2.849.701,00	2.280.299,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.694.811,02</b>	<b>292.644,76</b>	<b>519.327,08</b>	<b>4.175.483,94</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	304.178,26	411.820,54	3.967.979,46
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	563,00	66.119,51	133.880,49
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.011,02	-12.096,50	41.387,03	73.623,99
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.157.935,70</b>	<b>817.201,79</b>	<b>2.451.605,03</b>	<b>5.706.330,67</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.157.935,70</b>	<b>817.201,79</b>	<b>2.451.605,03</b>	<b>5.706.330,67</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.157.935,70	817.201,79	2.451.605,03	5.706.330,67
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>26.202.900,00</b>	<b>6.206,87</b>	<b>13.908.591,90</b>	<b>12.294.308,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.432.000,00</b>	<b>6.206,87</b>	<b>13.613.866,01</b>	<b>4.818.133,99</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772.013,18</b>	<b>4.438.986,82</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	0,00	10.561.813,18	4.438.186,82
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>3.143,00</b>	<b>2.836.432,96</b>	<b>369.567,04</b>
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	3.144,00	56.047,96	43.952,04
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	-1,00	394.899,00	205.101,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.063,87</b>	<b>5.419,87</b>	<b>9.580,13</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	3.063,87	5.419,87	9.580,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.770.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.725,89</b>	<b>7.476.174,11</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>7.770.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.725,89</b>	<b>7.476.174,11</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	7.489.900,00	0,00	13.800,00	7.476.100,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	281.000,00	0,00	280.925,89	74,11
<b>Total:</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>18.841.364,99</b>	<b>175.701.011,32</b>	<b>104.298.988,68</b>

São Paulo-SP, 31 de julho 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