

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	18.600.940,74	154.588.876,22	88.831.123,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.500,00	16.997.262,02	152.985.197,50	63.359.302,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	3.808.869,08	75.038.897,78	9.571.102,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.999.999,73	3.734.601,12	52.918.393,92	9.081.605,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.984.955,92	0,00	39.790.600,02	194.355,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	0,00	3.374.872,99	0,00
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	3.238.890,49	3.238.890,49	143.595,14
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	6.954,28	7.204,32	4.594.755,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	42.230,82	160.687,79	332.247,91
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	99.056,71	383.807,56	1.150.178,91
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	494.612,30	-637,80	493.974,50	637,80
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	127.958,05	-474,65	126.594,40	1.363,65
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.644,10	2.615,41	5.544,10	100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	113.348,66	47.357,00	47.357,00	65.991,66
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.589.094,86	255.293,27	990.715,15	2.598.379,71
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	46.316,10	43.315,59	46.316,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.610.000,27	74.267,96	22.120.503,86	489.496,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	-824,11	16.444.876,16	824,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.554.300,00	-363,91	5.553.936,09	363,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	75.455,98	121.691,61	488.308,39
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.381.966,67	13.201.759,89	32.896.561,40	46.485.405,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.250.000,00	0,00	5.534.588,20	6.715.411,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	444.588,20	105.411,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	3.540.000,00	3.460.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.500.000,00	0,00	1.480.000,00	3.020.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.841.000,00	485.633,52	1.213.662,38	2.627.337,62
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	431.187,81	749.179,19	1.050.820,81
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	70.000,00	11.475,68	11.475,68	58.524,32
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - 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	28.154,78	415.134,53	444.865,47
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.000,00	10.511,87	28.549,22	181.450,78
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.303,38	8.606,76	41.393,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.586.093,92	886.387,06	1.791.060,19	2.795.033,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.819.093,92	872.887,33	1.444.179,82	2.374.914,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	526.131,51	0,00	427.082,00	99.049,51
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.512.093,92	544.553,07	544.553,07	1.967.540,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	61.274,68	61.274,68	725,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	252.868,49	167.124,00	249.684,49	3.184,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	162.000,00	99.935,58	161.585,58	414,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	420.000,00	0,00	266.746,69	153.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	420.000,00	0,00	266.746,69	153.253,31
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.000,00	2.799,99	46.136,81	91.863,19
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	138.000,00	2.799,99	46.136,81	91.863,19
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.000,00	10.699,74	33.996,87	175.003,13
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.226.720,00	247.401,50	338.253,00	4.888.467,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.196.720,00	74.721,50	146.512,00	1.050.208,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.928.000,00	172.680,00	191.741,00	3.736.259,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.844.500,00	249.984,68	305.033,24	4.539.466,76
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.177.500,00	90.155,73	135.591,29	1.041.908,71
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	158.828,95	168.441,95	3.282.558,05
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.633.652,75	11.332.353,13	23.713.964,39	24.919.688,36
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.126.000,00	1.717.341,66	2.290.117,30	7.835.882,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	3.720,00	1.437.278,96	434.721,04
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.465.000,00	0,00	664.152,66	800.847,34
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	0,00	343.831,84	576.168,16
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	504.780,00	0,00	0,00	504.780,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	450.000,00	0,00	132.242,25	317.757,75
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.521.000,00	30.650,00	781.350,00	739.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.740.000,00	10.904,00	1.342.236,51	397.763,49
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	512.466,67	11.466,67	150.222,22	362.244,45
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	33.437,55	63.437,55	526.562,45
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.620.000,00	308.661,20	354.430,75	2.265.569,25
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	885.000,00	4.183,80	208.241,82	676.758,18
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	536.000,00	7.713,65	367.713,65	168.286,35
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	1.859,20	136.859,20	167.140,80
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.280.000,00	0,00	990.076,18	289.923,82
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	53.000,00	0,00	11.225,12	41.774,88
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	580.000,00	120.084,00	482.422,00	97.578,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.900.000,00	0,00	1.474.867,00	1.425.133,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	2.299,00	87.008,09	12.991,91
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	499.000,00	139.293,74	153.794,08	345.205,92
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	0,00	30.000,00	2.050.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
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	13.000.000,00	8.445.351,36	10.815.121,08	2.184.878,92
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.267.576,08	395.387,30	1.286.406,13	981.169,95
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	6.450,00	0,00	2.450,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	42.680.533,33	41.394,14	42.074.494,14	606.039,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	680.533,33	41.394,14	74.494,14	606.039,19
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	306.533,33	41.396,51	50.396,51	256.136,82
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-2,37	24.097,63	349.902,37
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	29.724,55	323.244,18	336.755,82
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	0,00	208.682,33	151.317,67
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	16.331,05	30.768,35	69.231,65
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	13.393,50	83.793,50	116.206,50
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.000,00	0,00	2.652.000,00	360.000,00
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	2.890.000,00	0,00	2.530.000,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	-84.485,64	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	-84.485,64	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	-84.485,64	0,00	6.000.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.500,00	1.603.678,72	1.603.678,72	25.471.821,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.345.500,00	1.599.838,72	1.599.838,72	18.745.661,28
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	16.706.000,00	168.267,72	168.267,72	16.537.732,28
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.966.000,00	5.392,62	5.392,62	14.960.607,38
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.740.000,00	162.875,10	162.875,10	1.577.124,90
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.639.500,00	1.431.571,00	1.431.571,00	2.207.929,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.000,00	1.431.047,00	1.431.047,00	128.953,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	524,00	524,00	875.976,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.730.000,00	3.840,00	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	3.840,00	3.840,00	6.696.160,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.840,00	3.840,00	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	18.600.940,74	154.588.876,22	88.831.123,78

São Paulo - SP, 28 de fevereiro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

Janaína Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38