

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	253.907.000,00	1.436.404,23	213.222.045,17	40.684.954,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	227.023.000,00	842.680,91	200.608.522,86	26.414.477,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.373.641,82	-8.261.635,77	70.725.294,11	13.648.347,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.981.800,68	-3.317.951,52	53.208.012,45	8.773.788,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.860.424,90	-448.964,36	39.269.985,26	590.439,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.380.000,00	-531.041,03	2.769.808,58	610.191,42
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.252.000,00	-2.165.655,38	2.086.174,12	2.165.825,88
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.400.000,00	0,00	3.239.390,57	160.609,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.602.000,00	-14.779,98	26.431,69	4.575.568,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	493.000,00	0,00	432.049,91	60.950,09
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.534.000,00	0,00	1.085.807,91	448.192,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	281.317,76	-278.752,82	213.693,93	67.623,83
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.500,00	-73.287,00	85.824,72	76.675,28
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	33.028,94	2.028,94	24.354,72	8.674,22
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	119.500,00	-17,01	111.395,82	8.104,18
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.713.029,08	192.517,12	3.713.029,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	151.000,00	0,00	150.066,14	933,86
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.391.841,14	-4.943.684,25	17.517.281,66	4.874.559,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.231.841,14	-4.190.671,85	12.236.379,24	3.995.461,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.550.000,00	-797.802,84	4.747.935,15	802.064,85
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	44.790,44	532.967,27	77.032,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.488.358,18	3.551.794,29	73.170.425,45	10.317.932,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	0,00	12.229.670,35	448.329,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	429.292,68	120.707,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	6.952.334,00	47.666,00
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	211.993,62	26.006,38
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.079.459,43	342.903,91	3.942.939,38	136.520,05
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.793.602,50	220.451,31	2.692.375,76	101.226,74
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	76.000,00	13.226,73	74.917,43	1.082,57
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	0,00	717,00	283,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	937.856,93	87.966,64	937.656,93	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	216.000,00	16.596,09	187.416,76	28.583,24
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	55.000,00	4.663,14	49.855,50	5.144,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.708.898,75	504.525,71	4.205.989,35	502.909,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.002.288,99	484.977,09	3.569.293,29	432.995,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	802.710,51	227.880,00	563.344,68	239.365,83
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	0,00	92.208,00	25.792,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	2.151,00	2.903,60	32.096,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.306.289,49	0,00	2.241.366,90	64.922,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	0,00	35.003,12	26.996,88
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	265.000,00	0,00	247.306,56	17.693,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	383.288,99	254.946,09	383.288,99	0,00
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	806,00	377.442,65	30.557,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	806,00	377.442,65	30.557,35
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.711,01	0,00	49.354,66	39.356,35
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	88.711,01	0,00	49.354,66	39.356,35
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.898,75	18.742,62	209.898,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.363.495,00	342.160,00	3.923.624,50	1.439.870,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.154.495,00	84.111,00	781.999,50	372.495,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	4.178.000,00	256.829,00	3.130.701,00	1.047.299,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	31.000,00	1.220,00	10.924,00	20.076,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.968.505,00	364.549,83	3.917.491,02	1.051.013,98
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.175.505,00	112.920,66	908.104,30	267.400,70
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.751.000,00	251.112,37	2.997.648,12	753.351,88
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	40.000,00	316,80	10.449,60	29.550,40
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	2.000,00	200,00	1.289,00	711,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.690.000,00	1.997.654,84	44.950.710,85	6.739.289,15
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	620.200,00	238.500,00	261.118,75	359.081,25
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	8.826.000,00	138,40	7.859.837,80	966.162,20
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	130.000,00	0,00	52.407,38	77.592,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	183.361,71	1.845.802,26	26.197,74
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.465.000,00	-1.072,48	1.221.899,63	243.100,37
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	0,00	734.266,30	185.733,70
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.000,00	105.690,00	330.385,00	73.615,00
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	933.800,00	20.300,00	834.429,35	99.370,65
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	10.870,00	0,00	8.470,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	138.000,00	4.177,15	91.391,82	46.608,18
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	48.747,35	44.252,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.605.735,95	65.904,89	1.587.452,42	18.283,53
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	650.264,05	0,01	390.385,94	259.878,11
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	33.704,20	386.108,82	203.891,18
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.329.228,84	2.005,00	2.136.611,20	192.617,64
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.425.771,16	24.872,13	2.425.771,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	-30.087,04	142.889,41	30.110,59
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	3.689,69	465.410,42	20.589,58
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	2.088,40	140.961,29	96.038,71
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.000,00	-35.891,25	2.259.094,69	177.905,31
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.800,00	5.240,00	26.456,32	30.343,68
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	298,00	1.401,93	7.598,07
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.452.200,00	871.056,30	1.429.584,86	22.615,14
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	741,40	4.258,60
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	2.682.000,00	0,00	2.275.242,14	406.757,86
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	0,00	86.059,16	13.940,84
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	735.000,00	4.189,65	534.488,88	200.511,12
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	497.125,85	909.402,20	1.170.597,80
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	178.428,24	26.389,45	178.428,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.857.000,00	0,00	13.205.529,17	651.470,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.330.701,76	-24.025,22	2.525.565,53	805.136,23
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.500,00	0,00	5.450,00	4.050,00
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	46.565.000,00	3.844.705,38	46.150.942,43	414.057,57
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	677.000,00	16.705,38	322.942,43	354.057,57
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	303.000,00	1.362,61	211.617,35	91.382,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	15.342,77	111.325,08	262.674,92
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	45.888.000,00	3.828.000,00	45.828.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.220.000,00	1.256.455,69	11.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	29.860.000,00	1.800.000,00	29.800.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.808.000,00	771.544,31	4.808.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	10.195,93	452.015,59	307.984,41
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	560.000,00	16.283,06	371.339,64	188.660,36
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	45.952,00	4.048,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	150.000,00	-6.087,13	34.723,95	115.276,05
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.122.000,00	0,00	2.652.000,00	470.000,00
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	3.000.000,00	0,00	2.530.000,00	470.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.714.000,00	1.697.621,08	7.457.845,28	1.256.154,72
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.714.000,00	1.697.621,08	7.457.845,28	1.256.154,72
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.714.000,00	1.697.621,08	7.457.845,28	1.256.154,72
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.884.000,00	593.723,32	12.613.522,31	14.270.477,69
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.572.605,49	593.723,32	12.607.844,51	12.964.760,98
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.563.000,00	592.548,32	8.918.522,79	11.644.477,21
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	19.000.000,00	592.548,32	7.355.647,69	11.644.352,31
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.563.000,00	0,00	1.562.875,10	124,90
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.009.605,49	1.175,00	3.689.321,72	1.320.283,77
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.450.500,00	0,00	1.450.260,58	239,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.266.105,49	1.175,00	2.165.749,40	100.356,09
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	90.000,00	0,00	69.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200.000,00	0,00	3.811,74	1.196.188,26
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	1.311.394,51	0,00	5.677,80	1.305.716,71
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	1.837,80	28.162,20
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	1.837,80	28.162,20
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.281.394,51	0,00	3.840,00	1.277.554,51
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	366.394,51	0,00	3.840,00	362.554,51
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	253.907.000,00	1.436.404,23	213.222.045,17	40.684.954,83

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

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