

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	253.907.000,00	18.429.279,33	231.651.324,50	22.255.675,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	227.023.000,00	10.075.341,85	210.683.864,71	16.339.135,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.126.248,00	11.670.601,45	82.395.895,56	1.730.352,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.965.837,89	9.028.228,38	62.236.240,83	1.729.597,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.906.404,64	3.667.687,31	42.937.672,57	968.732,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.027.453,58	257.644,99	3.027.453,57	0,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.305.128,10	218.953,98	2.305.128,10	0,00
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	4.486.824,33	4.454.992,59	4.481.424,28	5.400,05
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	233.133,58	19.439,65	233.133,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.500,00	0,00	85.824,72	76.675,28
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	24.470,55	115,83	24.470,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	119.500,00	0,00	111.395,82	8.104,18
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	4.122.423,11	409.394,03	4.122.423,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	151.000,00	0,00	150.066,14	933,86
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.160.410,11	2.642.373,07	20.159.654,73	755,38
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.244.308,85	2.007.228,23	14.243.607,47	701,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.292.136,52	544.201,37	5.292.136,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	623.964,74	90.943,47	623.910,74	54,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.721.752,00	-2.144.248,08	71.026.177,37	12.695.574,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.930.400,00	-544.489,67	11.685.180,68	1.245.219,32
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	-210.415,55	218.877,13	331.122,87
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.252.400,00	277.686,60	7.230.020,60	22.379,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	-555.039,21	4.081.010,84	808.989,16
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	-56.721,51	155.272,11	82.727,89
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.303.196,12	330.938,03	4.273.877,41	29.318,71
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.906.060,50	213.684,74	2.906.060,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	78.788,77	3.871,34	78.788,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	-717,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.024.455,90	59.716,08	997.373,01	27.082,89
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	238.372,31	49.719,73	237.136,49	1.235,82
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	54.518,64	4.663,14	54.518,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.748.823,78	-1.944.732,34	2.261.257,01	2.487.566,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.002.288,99	-1.970.157,41	1.599.135,88	2.403.153,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	802.710,51	125.617,00	688.961,68	113.748,83
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	11.670,00	103.878,00	14.122,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	0,00	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	-1.936.481,11	304.885,79	2.001.403,70
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	-141.967,70	105.338,86	159.661,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	383.288,99	-28.995,60	354.293,39	28.995,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	424.267,90	31.198,60	408.641,25	15.626,65
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	424.267,90	31.198,60	408.641,25	15.626,65
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.711,01	-29.230,59	20.124,07	68.586,94
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	88.711,01	-29.230,59	20.124,07	68.586,94
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	233.555,88	23.457,06	233.355,81	200,07
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.363.495,00	579.542,00	4.503.166,50	860.328,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.154.495,00	104.331,00	886.330,50	268.164,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	4.178.000,00	461.193,00	3.591.894,00	586.106,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	31.000,00	14.018,00	24.942,00	6.058,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.968.505,00	577.035,21	4.494.526,23	473.978,77
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.175.505,00	132.023,69	1.040.127,99	135.377,01
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.751.000,00	435.606,32	3.433.254,44	317.745,56
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	40.000,00	9.705,20	20.154,80	19.845,20
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	2.000,00	-300,00	989,00	1.011,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.407.332,10	-1.142.541,31	43.808.169,54	7.599.162,56
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	424.387,13	0,00	261.118,75	163.268,38
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.625.600,00	-265.604,29	7.594.233,51	1.031.366,49
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	130.000,00	-22.554,50	29.852,88	100.147,12
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	-56.445,58	1.789.356,68	82.643,32
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.365.000,00	-146.914,36	1.074.985,27	290.014,73
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.513.000,00	311.565,95	1.045.832,25	467.167,75
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.000,00	0,00	330.385,00	73.615,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	-110.046,64	433.273,39	116.726,61
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	933.800,00	24.237,40	858.666,75	75.133,25
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	121.732,10	-1.273,91	90.117,91	31.614,19
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	-690,65	48.056,70	44.943,30
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.605.735,95	-267.639,08	1.319.813,34	285.922,61
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	650.264,05	-16.257,96	374.127,98	276.136,07
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	590.000,00	52.700,66	438.809,48	151.190,52
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.329.228,84	-173.095,95	1.963.515,25	365.713,59
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.425.771,16	-3.147,78	2.422.623,38	3.147,78
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	-20.000,00	122.889,41	50.110,59
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	636.000,00	148.751,88	614.162,30	21.837,70
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	-9.024,80	131.936,49	105.063,51
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.000,00	-471.636,07	1.787.458,62	649.541,38
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.800,00	915,80	27.372,12	29.427,88
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	1.401,93	7.598,07
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.474.300,00	-111.675,46	1.317.909,40	156.390,60
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	150,92	892,32	4.107,68
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	2.282.000,00	-643.700,19	1.631.541,95	650.458,05
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	-38.963,23	47.095,93	52.904,07
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	685.000,00	-78.394,16	456.094,72	228.905,28
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.056.900,00	878.306,63	1.787.708,83	269.191,17
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	182.241,11	2.902,07	181.330,31	910,80
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.843.000,00	0,00	13.205.529,17	637.470,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.278.701,76	-123.688,67	2.401.876,86	876.824,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	-1.319,34	4.280,66	7.219,34
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.565.000,00	-224.922,40	45.926.020,03	638.979,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	677.000,00	-8.134,81	314.807,62	362.192,38
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	303.000,00	393,96	212.011,31	90.988,69
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-8.528,77	102.796,31	271.203,69
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	45.888.000,00	-216.787,59	45.611.212,41	276.787,59
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.219.600,00	-580,43	11.219.419,57	180,43
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	29.860.000,00	-216.529,81	29.583.470,19	276.529,81
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.808.400,00	322,65	4.808.322,65	77,35
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	774.000,00	1.343,38	453.358,97	320.641,03
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	560.000,00	6.743,64	378.083,28	181.916,72
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00	10.638,25	56.590,25	7.409,75
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	150.000,00	-16.038,51	18.685,44	131.314,56
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.122.000,00	-426.173,75	2.225.826,25	896.173,75
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	122.000,00	-115.255,25	6.744,75	115.255,25
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.000.000,00	-310.918,50	2.219.081,50	780.918,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.714.000,00	1.198.741,25	8.656.586,53	57.413,47
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.714.000,00	1.198.741,25	8.656.586,53	57.413,47
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.714.000,00	1.198.741,25	8.656.586,53	57.413,47
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.884.000,00	8.353.937,48	20.967.459,79	5.916.540,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.572.605,49	7.555.723,95	20.163.568,46	5.409.037,03
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.525.729,49	6.941.799,27	15.860.322,06	4.665.407,43
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	18.962.729,49	7.182.417,11	14.538.064,80	4.424.664,69
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.563.000,00	-240.617,84	1.322.257,26	240.742,74
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.046.876,00	613.924,68	4.303.246,40	743.629,60
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.450.500,00	-37.786,46	1.412.474,12	38.025,88
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.323.122,00	58.244,40	2.223.993,80	99.128,20
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.199.369,00	592.081,74	595.893,48	603.475,52
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	798.213,53	803.891,33	507.503,18
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	5.070,90	6.908,70	23.091,30
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	5.070,90	6.908,70	23.091,30
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	1.281.394,51	793.142,63	796.982,63	484.411,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	366.394,51	345.482,63	349.322,63	17.071,88
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	915.000,00	447.660,00	447.660,00	467.340,00
Total:	253.907.000,00	18.429.279,33	231.651.324,50	22.255.675,50

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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