

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	269.290.000,00	47.117.013,62	47.117.013,62	222.172.986,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	46.719.757,62	46.719.757,62	204.176.242,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	11.227.019,87	11.227.019,87	78.871.980,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	8.555.520,36	8.555.520,36	58.524.479,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.606.774,18	3.219.605,49	3.219.605,49	40.387.168,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	219.678,34	219.678,34	3.265.321,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	199.148,44	199.148,44	2.261.851,56
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.691.225,82	3.691.225,82	3.691.225,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	0,00	0,00	5.008.000,00
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	9.534,81	9.534,81	525.465,19
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	1.158,82	1.158,82	48.841,18
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 - Férias	5.008.000,00	1.215.168,64	1.215.168,64	3.792.831,36
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.019.000,00	2.671.499,51	2.671.499,51	20.347.500,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.895.905,73	1.895.905,73	14.546.094,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	689.601,30	689.601,30	5.229.398,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	85.992,48	85.992,48	572.007,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.500,00	25.930.978,03	25.930.978,03	65.314.521,97
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	6.172.149,40	6.172.149,40	8.400.850,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	526.000,00	504.000,00	504.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	8.000.000,00	3.900.149,40	3.900.149,40	4.099.850,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.800.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	4.120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	88.000,00	88.000,00	159.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	469.213,49	469.213,49	4.451.786,51
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	320.977,71	320.977,71	2.135.022,29
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	7.771,85	7.771,85	79.228,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Vacina Anti gripe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	947.000,00	95.248,65	95.248,65	851.751,35
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	40.552,14	40.552,14	275.447,86
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.663,14	4.663,14	53.336,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.770.200,00	396.508,95	396.508,95	2.373.691,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	2.786,69	2.786,69	1.741.213,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	200.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	2.786,69	2.786,69	201.213,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	442.700,00	349.289,15	349.289,15	93.410,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	442.700,00	349.289,15	349.289,15	93.410,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	23.463,11	23.463,11	80.036,89
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	23.463,11	23.463,11	80.036,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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	220.000,00	20.970,00	20.970,00	199.030,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.487.000,00	61.647,00	61.647,00	5.425.353,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.200.000,00	51.538,00	51.538,00	1.148.462,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	4.257.000,00	10.109,00	10.109,00	4.246.891,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	66.049,94	66.049,94	4.769.950,06
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.300.000,00	58.220,64	58.220,64	1.241.779,36
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	7.329,30	7.329,30	3.492.670,70
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.658.300,00	18.765.409,25	18.765.409,25	39.892.890,75
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	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.414.160,00	3.514.393,35	3.514.393,35	5.899.766,65
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	54.166,56	54.166,56	15.833,44
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	1.681.125,59	1.681.125,59	463.874,41
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	631.398,05	631.398,05	1.210.601,95
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.170.000,00	457.000,00	457.000,00	713.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	450.000,00	11.613,75	11.613,75	438.386,25
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	583.000,00	146.739,79	146.739,79	436.260,21
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	2.035.000,00	40.600,00	40.600,00	1.994.400,00
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	600,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.586.000,00	2.132.259,00	2.132.259,00	1.453.741,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	909.600,00	137.613,40	137.613,40	771.986,60
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	623.000,00	44.421,16	44.421,16	578.578,84
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	693.445,32	693.445,32	618.154,68
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	85.266,56	85.266,56	552.733,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	175.000,00	175.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	135.440,00	135.440,00	74.560,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	607.969,56	607.969,56	892.030,44
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	4.358.000,00	2.924.859,13	2.924.859,13	1.433.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	8.765,00	8.765,00	33.235,00
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	400.000,00	42.868,94	42.868,94	357.131,06
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.781.700,00	1.773.725,67	1.773.725,67	7.974,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	120.000,00	84.243,45	84.243,45	35.756,55
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	415.000,00	293.988,84	293.988,84	121.011,16
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.589.000,00	0,00	0,00	2.589.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.035.060,00	1.035.060,00	13.464.940,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.322.240,00	1.524.863,13	1.524.863,13	1.797.376,87
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	4.983,00	4.983,00	6.917,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.424.500,00	6.533.767,22	6.533.767,22	46.890.732,78
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	343.500,00	141.941,99	141.941,99	201.558,01
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	229.500,00	33.941,99	33.941,99	195.558,01
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	108.000,00	108.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	6.391.825,23	6.391.825,23	46.689.174,77
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	730.886,73	730.886,73	11.238.113,27
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.982.000,00	5.347.701,33	5.347.701,33	30.634.298,67
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	313.237,17	313.237,17	4.816.762,83
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	115.992,50	115.992,50	4.579.007,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	0,00	0,00	4.379.800,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	58.902,50	58.902,50	141.097,50
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	57.090,00	57.090,00	58.110,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.394.000,00	397.256,00	397.256,00	17.996.744,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.796.578,33	397.256,00	397.256,00	15.399.322,33
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.997.600,00	0,00	0,00	14.997.600,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.997.600,00	0,00	0,00	14.997.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	796.578,33	394.900,00	394.900,00	401.678,33
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	90.578,33	0,00	0,00	90.578,33
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	394.900,00	394.900,00	205.100,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	2.356,00	2.356,00	44,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	2.400,00	2.356,00	2.356,00	44,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.597.421,67	0,00	0,00	2.597.421,67
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.597.421,67	0,00	0,00	2.597.421,67
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	2.597.421,67	0,00	0,00	2.597.421,67
Total:	269.290.000,00	47.117.013,62	47.117.013,62	222.172.986,38

São Paulo-SP, 31 de janeiro 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