

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	269.290.000,00	37.834.577,80	84.951.591,42	184.338.408,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	250.896.000,00	32.615.310,66	79.335.068,28	171.560.931,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	6.257.711,76	17.484.731,63	72.614.268,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	4.720.568,13	13.276.088,49	53.803.911,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.601.628,66	3.630.159,93	6.849.765,42	36.751.863,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	249.359,36	469.037,70	3.015.962,30
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	214.281,13	413.429,57	2.047.570,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.371,34	5.145,52	3.696.371,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	345,22	345,22	5.007.654,78
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	21.184,61	30.719,42	504.280,58
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	1.335,51	2.494,33	47.505,67
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	598.756,85	1.813.925,49	3.194.074,51
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	1.537.143,63	4.208.643,14	18.810.356,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.075.116,33	2.971.022,06	13.470.977,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	414.649,86	1.104.251,16	4.814.748,84
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	47.377,44	133.369,92	524.630,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.245.000,00	16.050.011,36	41.980.989,39	49.264.010,61
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.573.000,00	159.000,00	6.331.149,40	8.241.850,60
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	8.000.000,00	0,00	3.900.149,40	4.099.850,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.800.000,00	0,00	1.680.000,00	4.120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	159.000,00	247.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	592.253,51	1.061.467,00	3.859.533,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	457.945,04	778.922,75	1.677.077,25
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	6.217,48	13.989,33	73.010,67

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	102.433,51	197.682,16	749.317,84
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	20.994,34	61.546,48	254.453,52
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.663,14	9.326,28	48.673,72
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.770.200,00	168.276,49	564.785,44	2.205.414,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	140.626,40	143.413,09	1.600.586,91
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	140.376,40	140.376,40	60.423,60
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	250,00	3.036,69	200.963,31
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	830,00	350.119,15	92.580,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	442.700,00	830,00	350.119,15	92.580,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	6.651,09	30.114,20	73.385,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	6.651,09	30.114,20	73.385,80
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	20.169,00	41.139,00	178.861,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.487.000,00	402.632,00	464.279,00	5.022.721,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.200.000,00	51.611,00	103.149,00	1.096.851,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	4.257.000,00	349.496,00	359.605,00	3.897.395,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	30.000,00	1.525,00	1.525,00	28.475,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.836.000,00	389.096,72	455.146,66	4.380.853,34
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.300.000,00	77.906,29	136.126,93	1.163.873,07
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	310.773,63	318.102,93	3.181.897,07
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	30.000,00	316,80	316,80	29.683,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	6.000,00	100,00	600,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.657.800,00	14.338.752,64	33.104.161,89	25.553.638,11
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	6.906.220,00	740.453,90	4.254.847,25	2.651.372,75
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	0,00	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	29.202,00	1.710.327,59	434.672,41
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	540,00	631.938,05	1.210.061,95
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.170.000,00	0,00	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	27.477,21	39.090,96	410.909,04
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	583.000,00	0,00	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	1.999.500,00	8.500,00	49.100,00	1.950.400,00
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	0,00	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	8.175,00	2.140.434,00	1.445.566,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	909.600,00	0,00	137.613,40	771.986,60
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	623.000,00	58.409,71	102.830,87	520.169,13
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	56.257,48	749.702,80	561.897,20
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	0,00	85.266,56	552.733,44
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	210.000,00	0,00	135.440,00	74.560,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	0,00	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	0,00	2.924.859,13	1.433.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	1.920,86	10.685,86	31.314,14
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	2.924.500,00	0,00	42.868,94	2.881.631,06
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	227,68	227,68	11.772,32
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	0,00	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	0,00	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	100.000,00	393.988,84	21.011,16
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	13.210.980,00	14.246.040,00	253.960,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.340.680,00	96.608,80	1.621.471,93	1.719.208,07
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.900,00	0,00	4.983,00	6.917,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.425.000,00	10.195.985,42	16.729.752,64	36.695.247,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	344.000,00	48.795,59	190.737,58	153.262,42
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	230.000,00	52.338,13	86.280,12	143.719,88
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-3.542,54	104.457,46	9.542,54
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.081.000,00	10.147.189,83	16.539.015,06	36.541.984,94
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	860.527,30	1.591.414,03	10.377.585,97
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	35.982.000,00	8.917.865,12	14.265.566,45	21.716.433,55
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	368.797,41	682.034,58	4.447.965,42
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	111.602,12	227.594,62	4.467.405,38
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	102.888,68	102.888,68	4.276.911,32
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	2.429,67	61.332,17	138.667,83
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	6.283,77	63.373,77	51.826,23
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212.000,00	0,00	2.912.000,00	300.000,00
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	3.100.000,00	0,00	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	5.219.267,14	5.616.523,14	12.777.476,86
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	16.006.778,33	5.219.267,14	5.616.523,14	10.390.255,19
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.207.800,00	5.167.003,18	5.167.003,18	10.040.796,82
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.997.600,00	4.956.803,18	4.956.803,18	10.040.796,82
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	210.200,00	210.200,00	210.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	796.578,33	52.263,96	447.163,96	349.414,37
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	52.263,96	52.263,96	38.314,37
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	600.000,00	0,00	394.900,00	205.100,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	0,00	2.356,00	44,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	2.400,00	0,00	2.356,00	44,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.387.221,67	0,00	0,00	2.387.221,67
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	2.387.221,67	0,00	0,00	2.387.221,67
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	2.387.221,67	0,00	0,00	2.387.221,67
Total:	269.290.000,00	37.834.577,80	84.951.591,42	184.338.408,58

São Paulo-SP, 29 de fevereiro de 2016

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