

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	280.000.000,00	15.838.209,66	100.789.801,08	179.210.198,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	253.797.100,00	13.171.797,77	92.506.866,05	161.290.233,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.099.000,00	6.101.250,50	23.585.982,13	66.513.017,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.080.000,00	4.634.655,96	17.910.744,45	49.169.255,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	43.601.600,00	3.648.897,92	10.498.663,34	33.102.936,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.485.000,00	246.381,36	715.419,06	2.769.580,94
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.461.000,00	216.563,58	629.993,15	1.831.006,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.696.400,00	0,00	3.696.371,34	28,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.008.000,00	0,00	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	3.983,79	34.703,21	500.296,79
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	493,67	2.988,00	47.012,00
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	518.335,64	2.332.261,13	2.675.738,87
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	1.466.594,54	5.675.237,68	17.343.762,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.442.000,00	1.032.890,67	4.003.912,73	12.438.087,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.919.000,00	386.855,96	1.491.107,12	4.427.892,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	658.000,00	46.847,91	180.217,83	477.782,17
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.306.231,20	2.659.827,23	44.640.816,62	52.665.414,58
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.073.000,00	0,00	6.331.149,40	11.741.850,60
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	9.300.000,00	0,00	1.680.000,00	7.620.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.921.000,00	380.765,73	1.442.232,73	3.478.767,27
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.456.000,00	220.679,77	999.602,52	1.456.397,48
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	20.206,81	66.793,19

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	101.079,59	298.761,75	648.238,25
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	316.000,00	48.125,75	109.672,23	206.327,77
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	58.000,00	4.663,14	13.989,42	44.010,58
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.877.500,00	110.442,48	675.227,92	2.202.272,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744.000,00	88.931,48	232.344,57	1.511.655,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	521.000,00	49.744,00	49.744,00	471.256,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	221.632,00	0,00	0,00	221.632,00
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	140.376,40	60.423,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	228.368,00	0,00	0,00	228.368,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55.000,00	28.734,00	28.734,00	26.266,00
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	10.453,48	13.490,17	190.509,83
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	550.000,00	0,00	350.119,15	199.880,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	550.000,00	0,00	350.119,15	199.880,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.500,00	19,00	30.133,20	73.366,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	103.500,00	19,00	30.133,20	73.366,80
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	21.492,00	62.631,00	157.369,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.487.000,00	387.210,10	851.489,10	4.635.510,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.200.000,00	67.261,50	170.410,50	1.029.589,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	4.257.000,00	312.872,60	672.477,60	3.584.522,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	30.000,00	7.076,00	8.601,00	21.399,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.832.066,90	368.746,85	823.893,51	4.008.173,39
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.296.066,90	74.814,30	210.941,23	1.085.125,67
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.500.000,00	286.904,95	605.007,88	2.894.992,12
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	30.000,00	7.299,60	7.616,40	22.383,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Tâxi	6.000,00	-272,00	328,00	5.672,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.115.664,30	1.412.662,07	34.516.823,96	26.598.840,34
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	6.943.000,00	121.783,00	4.376.630,25	2.566.369,75
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	-52.086,11	2.080,45	67.919,55
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.145.000,00	-1.636,30	1.708.691,29	436.308,71
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.842.000,00	-1.072,48	630.865,57	1.211.134,43
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	36.106,23	75.197,19	374.802,81
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	583.000,00	436.260,21	583.000,00	0,00
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	2.028.300,00	33.500,00	82.600,00	1.945.700,00
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	238.656,02	0,00	600,00	238.056,02
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	65.000,00	34.999,87	34.999,87	30.000,13
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.586.000,00	30.990,69	2.171.424,69	1.414.575,31
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	785.000,00	66.187,45	169.018,32	615.981,68
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.311.600,00	0,00	749.702,80	561.897,20
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	638.000,00	3.840,00	89.106,56	548.893,44
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	106,29	135.546,29	74.453,71
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	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	4.358.000,00	-2.920.000,00	4.859,13	4.353.140,87
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	42.000,00	575,00	11.260,86	30.739,14
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	4.577.000,00	15.807,80	58.676,74	4.518.323,26
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	51,84	279,52	11.720,48
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	1.782.000,00	0,00	1.773.725,67	8.274,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	125.000,00	0,00	84.243,45	40.756,55
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	750.000,00	335.000,00	728.988,84	21.011,16
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.595.700,00	14.647,50	14.647,50	2.581.052,50
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	0,00	14.246.040,00	253.960,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.333.408,28	337.601,08	1.959.073,01	1.374.335,27
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	50.326.933,10	4.412.412,91	21.142.165,55	29.184.767,55
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	377.933,10	27.185,63	217.923,21	160.009,89
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	263.933,10	27.854,97	114.135,09	149.798,01
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	114.000,00	-669,34	103.788,12	10.211,88
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	49.949.000,00	4.385.227,28	20.924.242,34	29.024.757,66
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.969.000,00	1.046.484,35	2.637.898,38	9.331.101,62
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	32.850.000,00	2.890.249,63	17.155.816,08	15.694.183,92
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	5.130.000,00	448.493,30	1.130.527,88	3.999.472,12
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.695.000,00	-1.692,87	225.901,75	4.469.098,25
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.379.800,00	1.170,37	104.059,05	4.275.740,95
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.032,94	62.365,11	137.634,89
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	115.200,00	-3.896,18	59.477,59	55.722,41
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	8.157.935,70	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.157.935,70	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.157.935,70	0,00	0,00	8.157.935,70
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.202.900,00	2.666.411,89	8.282.935,03	17.919.964,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.432.000,00	2.385.486,00	8.002.009,14	10.429.990,86
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.211.000,00	0,00	5.167.003,18	10.043.996,82
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	15.000.000,00	0,00	4.956.803,18	10.043.196,82
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	211.000,00	0,00	210.200,00	800,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.206.000,00	2.385.486,00	2.832.649,96	373.350,04
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.506.000,00	2.385.486,00	2.385.486,00	120.514,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	52.263,96	47.736,04
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	15.000,00	0,00	2.356,00	12.644,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	15.000,00	0,00	2.356,00	12.644,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.770.900,00	280.925,89	280.925,89	7.489.974,11
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	7.770.900,00	280.925,89	280.925,89	7.489.974,11
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	7.489.900,00	0,00	0,00	7.489.900,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	281.000,00	280.925,89	280.925,89	74,11
Total:	280.000.000,00	15.838.209,66	100.789.801,08	179.210.198,92

São Paulo-SP, 31 de março 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