

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	3.955.185,45	202.786.552,80	40.633.447,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	3.315.109,05	192.376.891,35	23.967.932,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.552.562,78	326.346,54	78.352.794,00	6.199.768,78
REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.947.262,51	277.914,78	55.983.437,45	5.963.825,06
Salários	39.868.072,47	-38.125,08	39.810.714,02	57.358,45
Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	0,00	3.300.849,61	74.023,38
Gratificação de Função	4.251.829,50	0,00	4.251.829,50	0,00
Outras Gratificações	3.382.485,63	0,00	3.239.390,57	143.095,06
Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	0,00	41.211,67	4.560.747,78
Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	18.844,18	432.049,91	60.885,79
1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	77.237,32	1.085.807,91	448.178,56
Horas Extras	500.150,12	0,00	492.446,75	7.703,37
Substituições	162.317,48	0,00	159.111,72	3.205,76
Adicional Noturno	29.893,08	1.179,06	20.072,40	9.820,68
Indenizações Trabalhistas	119.449,61	0,00	111.412,83	8.036,78
Ferías	3.479.243,87	213.602,20	2.888.474,42	590.769,45
Ferías Indenizadas	150.066,14	5.177,10	150.066,14	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	48.431,76	22.369.356,55	235.943,72
INSS Patronal	16.445.700,27	1.890,72	16.427.051,09	18.649,18
FGTS	5.549.600,00	676,34	5.545.737,99	3.862,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	45.864,70	396.567,47	213.432,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.944.635,19	1.530.355,36	64.163.974,17	15.780.661,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	-20.380,02	12.303.342,73	374.657,27
Vale Transporte	550.000,00	-20.380,02	429.292,68	120.707,32
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Plano de Saúde	4.890.000,00	0,00	4.636.050,05	253.949,95
Plano Odontológico	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.857.562,82	328.834,04	2.965.523,14	892.039,68
Auxílio Educação e Creche	2.650.000,00	214.116,35	2.042.957,33	607.042,67
Auxílio Funeral	76.217,48	6.217,48	58.581,96	17.635,52
Seguro de Estagiários	1.000,00	0,00	717,00	283,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	98.154,87	671.536,00	188.464,00
Auxílio Doença	215.682,20	5.682,20	155.864,77	59.817,43
Auxílio filho excepcional	54.663,14	4.663,14	35.866,08	18.797,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.795.055,68	-119.066,06	3.683.342,07	1.111.713,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	4.104.181,28	-166.215,76	3.082.916,39	1.021.264,89
Materiais de Expediente	653.178,87	-104.708,32	335.464,68	317.714,19
Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Informática	118.000,00	143,00	90.377,00	27.623,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	184.500,00	65,00	752,60	183.747,40
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	0,00	2.231.992,29	223.991,63
Material de Copa e Cozinha	62.000,00	-26.270,76	35.003,92	26.996,08
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	3.871,44	6.128,56
Gêneros de Alimentação	261.468,49	-2.202,00	257.111,56	4.356,93
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	-33.242,68	128.342,90	210.707,10
Sementes e Mudanças de Plantas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.000,00	26.766,50	74.125,06	58.874,94
Outros Materiais de Consumo	133.000,00	26.766,50	74.125,06	58.874,94
Remuneração de Estagiários	149.874,40	20.383,20	149.663,97	210,43
DIÁRIAS	5.017.740,00	441.162,50	2.741.506,50	2.276.233,50
Diárias com Funcionários	1.158.940,00	75.097,50	585.836,50	573.103,50
Diárias com Conselheiros	3.828.000,00	365.559,00	2.153.140,00	1.674.860,00
Diárias com Colaboradores	30.800,00	506,00	2.530,00	28.270,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.575.425,00	453.237,02	2.690.802,06	1.884.622,94
Locomoção de Funcionários	1.178.600,00	95.743,92	646.671,47	531.928,53
Locomoção de Conselheiros	3.348.825,00	356.595,10	2.040.466,59	1.308.358,41
Locomoção de Colaboradores	45.000,00	398,00	2.898,00	42.102,00
Despesas com Táxi	3.000,00	500,00	766,00	2.234,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.020.851,69	446.567,88	39.779.457,67	9.241.394,02
Serviço de Auditoria e Perícia	719.290,50	0,00	22.618,75	696.671,75
Serviço de Assessoria e Consultoria	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
Serviços de Informática	9.803.895,62	14.750,00	7.250.184,98	2.553.710,64
Serviços de Motorista	61.390,00	0,00	52.407,38	8.982,62
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.712.040,00	-9.117,98	1.665.520,03	46.519,97
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478.080,00	-17.340,67	1.220.265,19	257.814,81
Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	388.753,92	742.085,76	177.914,24
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.780,00	7.750,00	210.904,00	193.876,00
Remuneração de Menores Aprendizes	550.000,00	0,00	543.320,03	6.679,97
Serviço de Divulgação Institucional	1.033.000,00	5.211,03	801.310,35	231.689,65
Demais Serviços Profissionais	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	138.010,00	0,00	79.431,54	58.578,46
Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	45.059,06	47.940,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.654.300,00	0,00	1.486.591,85	167.708,15
Locação de Bens Imóveis	534.461,99	-0,01	390.385,93	144.076,06
Condomínios	587.376,43	27.712,32	302.082,24	285.294,19
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.459.729,48	1.861,00	2.116.033,14	343.696,34
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	362.256,00	13.347,99	235.606,86	126.649,14
Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	-23,55	172.976,45	23,55
Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	0,00	373.351,50	112.648,50
Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	275,19	138.166,71	98.833,29
Postagem de Correspondência Institucional	2.437.133,00	-142.116,14	2.294.960,04	142.172,96
Assinaturas	56.709,50	0,00	21.070,52	35.638,98
Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	951,83	8.048,17
Impressos Gráficos	714.235,10	5.094,20	558.528,56	155.706,54
Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	38,15	692,80	9.307,20
Encadernação de Documentos	15.120,90	0,00	0,00	15.120,90
Telefonia Fixa	2.875.190,87	0,00	2.875.160,27	30,60
Telefonia Móvel	100.000,00	-948,93	86.059,16	13.940,84
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	416.135,00	26.963,84	304.524,07	111.610,93
Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	71.800,00	230.648,35	1.861.572,65
Semana Oficial de Engenharia	351.700,00	30.876,66	103.576,66	248.123,34
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.450.000,00	-63.183,48	13.205.529,17	244.470,83
Demais Serviços de Terceiros	2.882.776,30	81.864,34	2.227.534,49	655.241,81
Fretes e Carretos	9.450,00	3.000,00	5.450,00	4.000,00
Serviço de Gas	11.500,00	0,00	5.600,00	5.900,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.683.156,90	15.460,03	42.233.033,02	450.123,88
TRIBUTOS	683.156,90	15.460,03	233.033,02	450.123,88
Impostos e Taxas	309.156,90	15.889,89	177.904,41	131.252,49
Despesas Judiciais	374.000,00	-429,86	55.128,61	318.871,39
CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
Cota Parte Mutua SP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Cota Parte Confea	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	656.469,00	7.461,24	404.480,70	251.988,30
Sentenças Judiciais	360.000,00	14.728,22	307.763,31	52.236,69
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	45.736,00	54.264,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	196.469,00	-7.266,98	50.981,39	145.487,61
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758.000,00	0,00	2.652.000,00	106.000,00
Despesas Bancárias	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
Despesas Com Cobrança	2.636.000,00	0,00	2.530.000,00	106.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.750.000,00	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.750.000,00	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	1.435.485,88	4.570.609,46	1.179.390,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	640.076,40	10.409.661,45	16.665.514,68
INVESTIMENTOS	19.718.176,13	638.575,00	10.404.320,05	9.313.856,08
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.996.528,20	0,00	8.325.974,47	7.670.553,73
Obras e Instalações em andamento	14.256.528,20	0,00	6.763.099,37	7.493.428,83
Reformas	1.740.000,00	0,00	1.562.875,10	177.124,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.721.647,93	638.575,00	2.078.345,58	1.643.302,35
Móveis e Utensílios	1.560.740,00	12.850,00	1.449.806,58	110.933,42
Máquinas e Equipamentos	876.500,00	625.725,00	628.539,00	247.961,00
Veículos	81.731,80	0,00	0,00	81.731,80
Equipamentos de Processamento de Dados	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	2.676,13	0,00	0,00	2.676,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.357.000,00	1.501,40	5.341,40	7.351.658,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	1.501,40	1.501,40	28.498,60
Terrenos	30.000,00	1.501,40	1.501,40	28.498,60
SOFTWARES	7.327.000,00	0,00	3.840,00	7.323.160,00
Direito de Uso Software	630.840,00	0,00	3.840,00	627.000,00
Aquisição Software	6.696.160,00	0,00	0,00	6.696.160,00
Total:	243.420.000,00	3.955.185,45	202.786.552,80	40.633.447,20

São Paulo-SP, 31 de agosto 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