

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	211.000.000,00	135.987.935,48	135.987.935,48	75.012.064,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	208.350.500,00	135.987.935,48	135.987.935,48	72.362.564,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	71.230.028,70	71.230.028,70	13.379.971,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.999.999,73	49.183.792,80	49.183.792,80	12.816.206,93
Salários	39.987.671,33	39.790.600,02	39.790.600,02	197.071,31
Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	3.374.872,99	3.374.872,99	0,00
Gratificação de Função	4.251.829,50	4.251.829,50	4.251.829,50	0,00
Outras Gratificações	3.382.485,63	0,00	0,00	3.382.485,63
Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	250,04	250,04	4.601.709,41
Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	118.456,97	118.456,97	374.478,73
1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	284.750,85	284.750,85	1.249.235,62
Horas Extras	494.612,30	494.612,30	494.612,30	0,00
Substituições	127.958,05	127.069,05	127.069,05	889,00
Adicional Noturno	2.928,69	2.928,69	2.928,69	0,00
Indenizações Trabalhistas	113.348,66	0,00	0,00	113.348,66
Ferías	3.632.410,45	735.421,88	735.421,88	2.896.988,57
Ferías Indenizadas	3.000,51	3.000,51	3.000,51	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.610.000,27	22.046.235,90	22.046.235,90	563.764,37
INSS Patronal	16.445.700,27	16.445.700,27	16.445.700,27	0,00
FGTS	5.554.300,00	5.554.300,00	5.554.300,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	46.235,63	46.235,63	563.764,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.376.500,00	19.694.801,51	19.694.801,51	51.681.698,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.250.000,00	5.534.588,20	5.534.588,20	6.715.411,80
Vale Transporte	550.000,00	444.588,20	444.588,20	105.411,80
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.460.000,00
Plano de Saúde	4.500.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	3.020.000,00
Plano Odontológico	200.000,00	70.000,00	70.000,00	130.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.841.000,00	728.028,86	728.028,86	3.112.971,14
Auxílio Educação e Creche	1.800.000,00	317.991,38	317.991,38	1.482.008,62
Auxílio Creche	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Auxílio Funeral	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Seguro de Estagiários	1.000,00	717,00	717,00	283,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	386.979,75	386.979,75	473.020,25
Auxílio Doença	210.000,00	18.037,35	18.037,35	191.962,65
Auxílio filho excepcional	50.000,00	4.303,38	4.303,38	45.696,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.934.000,00	904.673,13	904.673,13	2.029.326,87
MATERIAL DE CONSUMO	2.007.000,00	571.292,49	571.292,49	1.435.707,51
Materiais de Expediente	575.000,00	427.082,00	427.082,00	147.918,00
Impressos, Formulários e Papéis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Materiais de Informática	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Material de Copa e Cozinha	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação	204.000,00	82.560,49	82.560,49	121.439,51
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	61.650,00	61.650,00	38.350,00
Sementes e Mudanças de Plantas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	420.000,00	266.746,69	266.746,69	153.253,31
Combustíveis e Lubrificantes	420.000,00	266.746,69	266.746,69	153.253,31
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.000,00	43.336,82	43.336,82	94.663,18
Outros Materiais de Consumo	138.000,00	43.336,82	43.336,82	94.663,18
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Remuneração de Estagiários	209.000,00	23.297,13	23.297,13	185.702,87
DIÁRIAS	5.180.000,00	90.851,50	90.851,50	5.089.148,50
Diárias com Funcionários	1.150.000,00	71.790,50	71.790,50	1.078.209,50
Diárias com Conselheiros	3.928.000,00	19.061,00	19.061,00	3.908.939,00
Diárias com Colaboradores	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.806.000,00	55.048,56	55.048,56	4.750.951,44
Locomoção de Funcionários	1.150.000,00	45.435,56	45.435,56	1.104.564,44
Locomoção de Conselheiros	3.451.000,00	9.613,00	9.613,00	3.441.387,00
Locomoção de Colaboradores	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.365.500,00	12.381.611,26	12.381.611,26	29.983.888,74
Serviços de Informática	8.226.000,00	572.775,64	572.775,64	7.653.224,36
Serviços de Motorista	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.872.000,00	1.433.558,96	1.433.558,96	438.441,04
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.465.000,00	664.152,66	664.152,66	800.847,34
Serviços de Medicina do Trabalho	520.000,00	343.831,84	343.831,84	176.168,16
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Remuneração de Menores Aprendizes	450.000,00	132.242,25	132.242,25	317.757,75
Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.521.000,00	750.700,00	750.700,00	770.300,00
Demais Serviços Profissionais	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.740.000,00	1.331.332,51	1.331.332,51	408.667,49
Locação de Bens Imóveis	501.000,00	138.755,55	138.755,55	362.244,45
Condomínios	590.000,00	30.000,00	30.000,00	560.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	875.000,00	45.769,55	45.769,55	829.230,45
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	885.000,00	204.058,02	204.058,02	680.941,98
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Energia Elétrica	536.000,00	360.000,00	360.000,00	176.000,00
Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	135.000,00	135.000,00	169.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	1.500.000,00	990.076,18	990.076,18	509.923,82
Assinaturas	53.000,00	11.225,12	11.225,12	41.774,88
Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Impressos Gráficos	480.000,00	362.338,00	362.338,00	117.662,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Encadernação de Documentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Telefonia Fixa	1.500.000,00	1.474.867,00	1.474.867,00	25.133,00
Telefonia Móvel	100.000,00	84.709,09	84.709,09	15.290,91
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	510.000,00	14.500,34	14.500,34	495.499,66
Festividades, Congressos e Exposições	2.080.000,00	30.000,00	30.000,00	2.050.000,00
Semana Oficial de Engenharia	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
Despesas Eleição do Sistema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.000.000,00	2.369.769,72	2.369.769,72	10.630.230,28
Demais Serviços de Terceiros	2.259.670,00	891.018,83	891.018,83	1.368.651,17
Fretes e Carretos	6.450,00	2.450,00	2.450,00	4.000,00
Serviço de Gas	11.500,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.692.000,00	42.033.100,00	42.033.100,00	658.900,00
TRIBUTOS	692.000,00	33.100,00	33.100,00	658.900,00
Impostos e Taxas	318.000,00	9.000,00	9.000,00	309.000,00
Despesas Judiciais	374.000,00	24.100,00	24.100,00	349.900,00
CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
Cota Parte Mutua SP	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Cota Parte Confea	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	293.519,63	293.519,63	366.480,37
Sentenças Judiciais	360.000,00	208.682,33	208.682,33	151.317,67
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	14.437,30	14.437,30	85.562,70
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	70.400,00	70.400,00	129.600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.000,00	2.652.000,00	2.652.000,00	360.000,00
Despesas Bancárias	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Despesas Com Cobrança	2.890.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	360.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	84.485,64	84.485,64	5.915.514,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	84.485,64	84.485,64	5.915.514,36
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	6.000.000,00	84.485,64	84.485,64	5.915.514,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.649.500,00	0,00	0,00	2.649.500,00
INVESTIMENTOS	619.500,00	0,00	0,00	619.500,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Obras e Instalações em andamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reformas	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
Máquinas e Equipamentos	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SOFTWARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aquisição Software	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	211.000.000,00	135.987.935,48	135.987.935,48	75.012.064,52

São Paulo-SP, 31 de janeiro 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