

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	243.420.000,00	2.476.211,93	205.262.764,73	38.157.235,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.344.823,87	2.402.900,19	194.779.791,54	21.565.032,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.530.683,42	308.451,25	78.661.245,25	5.869.438,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.925.383,15	262.803,77	56.246.241,22	5.679.141,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.845.113,43	-22.959,04	39.787.754,98	57.358,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.374.872,99	0,00	3.300.849,61	74.023,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	4.251.829,50	0,00	4.251.829,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.382.485,63	0,00	3.239.390,57	143.095,06
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.601.959,45	0,00	41.211,67	4.560.747,78
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	492.935,70	0,00	432.049,91	60.885,79
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.533.986,47	0,00	1.085.807,91	448.178,56
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500.150,12	0,00	492.446,75	7.703,37
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	162.317,48	0,00	159.111,72	3.205,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	30.972,76	1.079,68	21.152,08	9.820,68
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	119.449,61	0,00	111.412,83	8.036,78
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.479.243,87	284.683,13	3.173.157,55	306.086,32
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	150.066,14	0,00	150.066,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.605.300,27	45.647,48	22.415.004,03	190.296,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.445.700,27	0,00	16.427.051,09	18.649,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.549.600,00	0,00	5.545.737,99	3.862,01
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	610.000,00	45.647,48	442.214,95	167.785,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.966.514,55	1.756.791,13	65.920.765,30	14.045.749,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.678.000,00	-73.672,38	12.229.670,35	448.329,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	550.000,00	0,00	429.292,68	120.707,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	7.000.000,00	-47.666,00	6.952.334,00	47.666,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.890.000,00	0,00	4.636.050,05	253.949,95
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	238.000,00	-26.006,38	211.993,62	26.006,38
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.857.562,82	316.558,93	3.282.082,07	575.480,75
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.650.000,00	215.493,74	2.258.451,07	391.548,93
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	76.217,48	0,00	58.581,96	17.635,52
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.000,00	0,00	717,00	283,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	860.000,00	87.846,18	759.382,18	100.617,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	215.682,20	8.555,87	164.420,64	51.261,56
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	54.663,14	4.663,14	40.529,22	14.133,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.816.935,04	31.253,17	3.714.595,24	1.102.339,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.104.181,28	9.373,81	3.092.290,20	1.011.891,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	653.178,87	0,00	335.464,68	317.714,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	118.000,00	0,00	90.377,00	27.623,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	184.500,00	0,00	752,60	183.747,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.455.983,92	9.374,61	2.241.366,90	214.617,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	62.000,00	-0,80	35.003,12	26.996,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	3.871,44	6.128,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	261.468,49	0,00	257.111,56	4.356,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	339.050,00	0,00	128.342,90	210.707,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	408.000,00	0,00	376.636,65	31.363,35
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.000,00	0,00	74.125,06	58.874,94
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	133.000,00	0,00	74.125,06	58.874,94
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	171.753,76	21.879,36	171.543,33	210,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.009.740,00	327.266,00	3.068.772,50	1.940.967,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.145.940,00	59.693,00	645.529,50	500.410,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.833.506,00	261.895,00	2.415.035,00	1.418.471,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	30.294,00	5.678,00	8.208,00	22.086,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.536.425,00	326.629,62	3.017.431,68	1.518.993,32
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.181.600,00	80.187,92	726.859,39	454.740,61
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.306.825,00	239.300,70	2.279.767,29	1.027.057,71
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	45.000,00	6.918,00	9.816,00	35.184,00
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.000,00	223,00	989,00	2.011,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.067.851,69	828.755,79	40.608.213,46	8.459.638,23
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	719.290,50	0,00	22.618,75	696.671,75
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	9.803.895,62	16.140,00	7.266.324,98	2.537.570,64
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	61.390,00	0,00	52.407,38	8.982,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.712.040,00	-1.712,73	1.663.807,30	48.232,70
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478.080,00	4.223,20	1.224.488,39	253.591,61
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	920.000,00	0,00	742.085,76	177.914,24
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	404.780,00	13.791,00	224.695,00	180.085,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	550.000,00	0,00	543.320,03	6.679,97
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.033.000,00	11.300,00	812.610,35	220.389,65
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	138.010,00	7.183,13	86.614,67	51.395,33
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	93.000,00	3.688,29	48.747,35	44.252,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.654.300,00	29.118,00	1.515.709,85	138.590,15
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	514.461,99	0,00	390.385,93	124.076,06
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	587.376,43	24.457,61	326.539,85	260.836,58
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.459.729,48	180,00	2.116.213,14	343.516,34
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	362.256,00	1.680,00	237.286,86	124.969,14
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	173.000,00	0,00	172.976,45	23,55
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	486.000,00	89.889,44	463.240,94	22.759,06
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	237.000,00	442,85	138.609,56	98.390,44
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.437.133,00	25,90	2.294.985,94	142.147,06
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	56.709,50	145,80	21.216,32	35.493,18
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	951,83	8.048,17
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	734.235,10	0,00	558.528,56	175.706,54
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	692,80	9.307,20
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	15.120,90	0,00	0,00	15.120,90
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.875.190,87	0,00	2.875.160,27	30,60
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	100.000,00	0,00	86.059,16	13.940,84
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	535.135,00	147.910,19	452.434,26	82.700,74
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	2.092.221,00	124.644,00	355.292,35	1.736.928,65
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	279.700,00	39.073,13	142.649,79	137.050,21
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.450.000,00	0,00	13.205.529,17	244.470,83
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.882.776,30	316.575,98	2.544.110,47	338.665,83
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.450,00	0,00	5.450,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.500,00	0,00	5.600,00	5.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.683.156,90	14.306,07	42.247.339,09	435.817,81
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	683.156,90	14.306,07	247.339,09	435.817,81
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	309.156,90	15.989,09	193.893,50	115.263,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	374.000,00	-1.683,02	53.445,59	320.554,41
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	656.469,00	14.638,41	419.119,11	237.349,89
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	360.000,00	20.819,67	328.582,98	31.417,02
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	216,00	45.952,00	54.048,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	196.469,00	-6.397,26	44.584,13	151.884,87
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758.000,00	0,00	2.652.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.636.000,00	0,00	2.530.000,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.750.000,00	308.713,33	4.879.322,79	870.677,21
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.750.000,00	308.713,33	4.879.322,79	870.677,21
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.750.000,00	308.713,33	4.879.322,79	870.677,21
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.075.176,13	73.311,74	10.482.973,19	16.592.202,94
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.718.176,13	73.311,74	10.477.631,79	9.240.544,34
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.996.528,20	0,00	8.325.974,47	7.670.553,73
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	14.256.528,20	0,00	6.763.099,37	7.493.428,83
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.740.000,00	0,00	1.562.875,10	177.124,90
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.721.647,93	73.311,74	2.151.657,32	1.569.990,61
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.560.740,00	0,00	1.449.806,58	110.933,42
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	876.500,00	0,00	628.539,00	247.961,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	81.731,80	69.500,00	69.500,00	12.231,80
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200.000,00	3.811,74	3.811,74	1.196.188,26
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.676,13	0,00	0,00	2.676,13
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.357.000,00	0,00	5.341,40	7.351.658,60
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	1.501,40	28.498,60
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	1.501,40	28.498,60
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	7.327.000,00	0,00	3.840,00	7.323.160,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	630.840,00	0,00	3.840,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	6.696.160,00	0,00	0,00	6.696.160,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	243.420.000,00	2.476.211,93	205.262.764,73	38.157.235,27

São Paulo-SP, 30 de setembro 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