

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	9.919.577,05	228.498.789,85	20.509.210,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.285.795,00	4.196.708,39	196.242.699,80	13.043.095,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.971,30	4.963.590,55	76.892.870,47	1.645.100,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.519.938,00	5.915.431,25	58.264.662,69	1.255.275,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	39.993.245,14	1.225.697,81	39.880.325,64	112.919,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.872.686,20	42.912,04	2.848.537,50	24.148,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.123.098,92	19.343,44	2.116.135,53	6.963,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	0,00	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.609.569,25	4.103.957,57	4.185.944,82	423.624,43
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	664.422,91	33.326,27	547.702,44	116.720,47
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.419.158,70	109.729,73	1.328.242,72	90.915,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	611.569,64	64.993,98	496.231,53	115.338,11
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	166.325,27	12.832,88	150.158,15	16.167,12
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	37.172,35	2.820,57	32.996,68	4.175,67
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	167.004,52	0,00	32.885,62	134.118,90
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.645.667,22	294.347,04	3.435.484,18	210.183,04
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	89.050,22	5.469,92	89.050,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.018.033,30	-951.840,70	18.628.207,78	389.825,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.288.396,93	-559.077,26	13.236.358,41	52.038,52
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.089.778,83	-478.348,18	4.786.391,19	303.387,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	639.857,54	85.584,74	605.458,18	34.399,36
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.471.929,34	-1.829.826,45	65.296.966,10	9.174.963,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.558.929,12	347.330,39	11.175.297,85	383.631,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	300.000,00	-332.096,17	192.423,18	107.576,82
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.790.000,70	227.554,13	6.763.839,13	26.161,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.310.659,63	459.013,41	4.069.673,04	240.986,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	158.268,79	-7.140,98	149.362,50	8.906,29
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.305.687,43	201.093,24	4.137.761,69	167.925,74
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.810.279,29	71.818,25	2.670.561,87	139.717,42
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	100.997,72	5.737,84	98.336,56	2.661,16
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	1.010.479,53	72.877,47	1.002.908,82	7.570,71
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	231.668,26	51.304,70	226.288,43	5.379,83
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	63.203,95	-645,02	52.507,33	10.696,62
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.194.888,72	-88.382,19	3.576.597,57	1.618.291,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.426.642,80	54.358,84	2.972.422,48	1.454.220,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	582.625,00	-389.434,82	149.309,88	433.315,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	115.000,00	54.096,00	60.268,30	54.731,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	161,50	9.210,25	6.789,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.260.600,00	617.401,67	2.693.007,53	567.592,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	70.000,00	-61.274,68	5.343,16	64.656,84
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.042,80	0,00	6.480,00	4.562,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	148.375,00	-5.005,45	12.628,95	135.746,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	206.000,00	-161.585,38	31.175,41	174.824,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	7.000,00	0,00	4.999,00	2.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	459.444,00	-68.873,73	389.109,94	70.334,06
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	459.444,00	-68.873,73	389.109,94	70.334,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.000,00	-41.343,02	35.329,63	43.670,37
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	79.000,00	-41.343,02	35.329,63	43.670,37
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.848,92	-1.173,00	1.995,00	7.853,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.848,92	0,00	0,00	1.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	-1.173,00	1.995,00	6.005,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	219.953,00	-31.351,28	177.740,52	42.212,48
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.550.922,00	765.080,50	5.094.145,61	456.776,39
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	1.434.500,00	87.693,50	1.045.210,07	389.289,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	3.488.690,00	563.198,00	3.428.955,36	59.734,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	627.732,00	114.189,00	619.980,18	7.751,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.127.732,29	690.998,88	4.767.596,58	360.135,71
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.379.500,00	112.921,18	1.064.198,65	315.301,35
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.122.578,00	454.205,00	3.085.953,55	36.624,45
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	622.000,00	124.282,00	616.527,68	5.472,32
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.654,29	-409,30	916,70	2.737,59
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.733.769,78	-3.745.947,27	36.545.566,80	6.188.202,98
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	5.638.145,94	-972.054,42	5.057.485,61	580.660,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.627.652,00	-62.401,43	1.562.598,73	65.053,27
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.425.000,00	-89.925,13	1.163.131,13	261.868,87
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	-371.888,72	561.120,18	371.888,72
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	244.000,00	89.060,00	216.649,60	27.350,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	484.000,00	-2.264,50	481.684,46	2.315,54
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.028.911,10	11.878,00	998.172,82	30.738,28
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.200,00	-2.880,00	4.320,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	93.300,00	560,00	83.344,94	9.955,06
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	62.557,15	0,00	47.673,41	14.883,74
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.448.623,00	-227.936,01	1.169.873,90	278.749,10
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	-15.304,51	267.116,10	53.019,40
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	41.324,84	414.125,01	199.874,99
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.168.600,00	-29.249,19	331.904,41	836.695,59
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	748.000,00	-22.242,97	611.147,85	136.852,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	160.000,00	-259.225,56	90.774,44	69.225,56
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	315.000,00	-3.551,74	211.448,26	103.551,74
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	154.000,00	-79.372,41	126.976,21	27.023,79
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.850.000,00	-239.937,29	1.059.628,66	790.371,34
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	43.251,74	836,28	36.900,04	6.351,70
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	250,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	223.636,12	-146.022,00	31.821,50	191.814,62
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	65,45	1.747,75	27.714,01
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	60.000,00	0,00	3.576,00	56.424,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	1.974.196,43	-1.000.011,16	1.514.525,72	459.670,71
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	154.765,06	5.593,58	90.248,08	64.516,98
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	715.345,71	-46.241,05	506.125,39	209.220,32
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.687.705,47	-9.636,85	3.595.720,53	91.984,94
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	110.613,50	2.621,00	109.491,50	1.122,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	995.000,00	88.021,77	992.152,02	2.847,98
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	13.400.000,00	-17.611,28	13.293.666,72	106.333,28
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.987.220,40	-388.151,97	1.903.815,83	1.083.404,57
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	0,00	5.000,00	6.540,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.769.637,00	206.661,10	43.203.761,23	565.875,77
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	599.177,00	-2.568,15	214.071,98	385.105,02
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	122,20	204.352,87	41.824,13
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	353.000,00	-2.690,35	9.719,11	343.280,89
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.170.460,00	209.229,25	42.989.689,25	180.770,75
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.747.220,00	18.586,63	10.675.806,63	71.413,37
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.785.860,00	182.676,92	27.738.536,92	47.323,08
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.637.380,00	7.965,70	4.575.345,70	62.034,30
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.098.057,36	125.309,21	481.711,34	616.346,02
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	506.000,00	152.044,48	393.882,87	112.117,13
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	65.212,33	434.787,67
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	92.057,36	-26.735,27	22.616,14	69.441,22
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.935.000,00	-204.946,50	2.207.053,50	727.946,50
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	162.000,00	-103.558,72	8.441,28	153.558,72
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.773.000,00	-101.387,78	2.198.612,22	574.387,78
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.473.200,00	935.920,48	8.160.337,16	312.862,84
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.473.200,00	935.920,48	8.160.337,16	312.862,84
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.473.200,00	935.920,48	8.160.337,16	312.862,84
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.722.205,00	5.722.868,66	32.256.090,05	7.466.114,95
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.365.540,00	3.615.906,66	27.362.200,06	7.003.339,94
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	31.695.582,71	2.351.809,53	25.199.641,17	6.495.941,54
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	28.907.808,83	1.554.365,36	22.480.806,90	6.427.001,93
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.787.773,88	797.444,17	2.718.834,27	68.939,61
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.639.957,29	1.264.097,13	2.160.597,07	479.360,22
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.533.847,00	1.248.825,00	1.258.667,00	275.180,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	359.540,00	15.272,13	223.705,07	135.834,93
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	678.225,00	65.345,29
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.356.665,00	2.106.962,00	4.893.889,99	462.775,01
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	5.356.665,00	2.106.962,00	4.893.889,99	462.775,01
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.714.320,92	1.534.720,00	3.316.647,99	397.672,93
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	1.642.344,08	572.242,00	1.577.242,00	65.102,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	9.919.577,05	228.498.789,85	20.509.210,15

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2014

Francisco Yutaka Kurimori
Presidente
CREA 0600419070
711.696.018-04

Ricardo Massahi Abe
Diretor Financeiro
CREA 0601931495
051.534.268-82

Janaina Macedo Calvo
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP162197
132.049.608-38