

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.796.764,70	13.716.235,37	146.350.635,13	90.446.129,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.931.110,70	13.374.393,14	145.156.084,44	65.775.026,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.662.605,63	6.827.032,39	59.306.003,61	12.356.602,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.762.605,63	5.361.969,81	45.340.629,78	7.421.975,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	37.711.390,47	3.302.054,18	34.070.080,35	3.641.310,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	235.080,49	2.441.350,84	121.954,61
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	27,22	0,00	0,00	27,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.226.031,29	188.396,46	2.034.345,36	191.685,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	792.300,39	0,00	0,00	792.300,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	1.292.584,20	1.987.555,11	2.084.456,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	19.573,50	438.392,67	457.230,58
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	59.547,33	1.050.450,46	26.953,71
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	457.526,16	65.445,66	457.526,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	29.555,51	2.934,52	28.875,29	680,22
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	56.367,41	37.284,18	52.446,71	3.920,70
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	2.679.618,10	121.277,74	2.679.618,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	201.444,35	37.791,55	99.988,73	101.455,62
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.465.062,58	13.965.373,83	4.934.626,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	909.990,16	9.710.930,23	3.089.069,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	514.520,90	3.794.345,57	1.555.654,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	40.551,52	460.098,03	289.901,97
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.394.882,37	4.455.254,87	44.095.581,64	37.299.300,73
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	924.135,29	9.690.873,11	2.419.108,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	18.135,26	255.505,56	244.494,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.890.000,00	560.162,31	5.850.345,54	39.654,46
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.719.981,60	345.837,72	3.585.022,01	2.134.959,59
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.084.202,37	274.924,16	3.320.906,56	763.295,81
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.699.524,88	124.760,25	1.558.284,98	141.239,90
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	59.806,97	701.379,96	508.945,42
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	90.997,27	8.013,72	78.995,95	12.001,32
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	0,00	303,53	1.696,47
6.2.2.1.1.01.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	834.651,09	77.117,21	757.716,89	76.934,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	210.491,27	3.890,39	194.873,72	15.617,55
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	36.212,48	1.335,62	29.351,53	6.860,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.794,00	81.624,09	793.439,88	2.667.354,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.936.036,30	17.912,36	238.974,56	1.697.061,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	803.981,00	9.627,36	112.605,52	691.375,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	6.970,00	35.767,21	15.132,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	5.102,74	2.897,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.559,00	0,00	14.959,33	25.599,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	232.060,00	1.080,00	42.063,68	189.996,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	95.446,30	0,00	0,00	95.446,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.896,02	147,60	1.984,00	53.912,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	254.000,00	87,40	8.048,68	245.951,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	0,00	979,00	94.021,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.090,00	0,00	11.858,00	23.232,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	15.103,98	0,00	5.606,40	9.497,58
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	37.801,25	334.222,77	463.777,23
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	37.801,25	334.222,77	463.777,23
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.053,70	2.915,66	32.130,07	38.923,63
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	71.053,70	2.915,66	32.130,07	38.923,63
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.704,00	0,00	704,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	704,00	0,00	704,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	300.000,00	22.994,82	187.408,48	112.591,52
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.291.082,00	464.853,04	3.590.114,14	2.700.967,86
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.054.082,00	113.040,00	782.138,60	1.271.943,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.874.000,00	268.760,04	2.461.626,54	1.412.373,46
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	363.000,00	83.053,00	346.349,00	16.651,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.982.835,66	387.385,93	3.182.214,22	1.800.621,44
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.496.835,66	73.167,57	683.776,52	813.059,14
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.114.000,00	231.021,61	2.159.515,49	954.484,51
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	372.000,00	83.196,75	338.922,21	33.077,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.465.986,74	2.322.332,36	23.518.033,73	26.947.953,01
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	500.048,42	0,00	0,00	500.048,42
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	150.000,00	0,00	6.500,00	143.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	200.000,00	38.915,00	112.615,00	87.385,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.235.557,44	154.589,08	829.576,84	9.405.980,60
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	170.400,00	16.074,29	32.815,96	137.584,04
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.449.296,00	91.508,72	827.384,84	621.911,16
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.817.000,00	94.420,95	868.170,21	948.829,79
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	81.423,15	428.725,11	535.444,15
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	0,00	176.440,88	409.559,12
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.632.028,69	29.446,67	242.784,61	2.389.244,08
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.940,20	0,00	89.752,57	35.187,63
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	83.059,80	0,00	54.746,77	28.313,03
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.282.841,45	99.869,87	797.533,14	485.308,31
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	232.499,91	21.406,14	180.850,02	51.649,89
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	545.500,09	33.092,03	313.569,34	231.930,75
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	659.899,02	53.647,04	290.991,52	368.907,50
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500.220,36	850,00	302.262,95	197.957,41
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	104.617,26	25.608,35	66.321,96	38.295,30
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	7.466,64	85.164,46	415.835,54
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	12.481,98	115.719,89	137.280,11
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.576.050,54	86.304,95	620.527,10	955.523,44
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	786,40	28.752,20	29.037,80
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	52.800,00	0,00	1.220,48	51.579,52
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	417.876,31	0,00	13.964,57	403.911,74
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	0,00	7.061,08	48.753,92
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	80.930,00	0,00	4.375,00	76.555,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.484.116,05	155.679,72	1.596.590,68	887.525,37
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	0,00	26.893,82	473.106,18
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	30.156,53	317.234,13	534.765,87
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.770.580,10	284.925,64	3.864.529,56	906.050,54
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	470.000,00	14.178,99	351.717,63	118.282,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	300.000,00	22.299,14	79.395,14	220.604,86
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	886.979,73	9.759.656,28	2.240.343,72
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.828.760,84	79.844,20	1.013.266,87	2.815.493,97
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	0,00	7.190,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	377,15	3.733,12	5.266,88
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	1.921.702,22	34.408.230,69	9.580.534,01
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	9.806,79	157.555,69	104.444,31
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	1.806,79	60.754,94	45.225,06
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	8.000,00	96.800,75	59.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	1.911.895,43	34.250.675,00	9.476.089,70
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	682.691,03	7.597.151,68	3.693.436,55
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	936.622,53	23.397.601,17	4.199.751,77
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	292.581,87	3.255.922,15	1.582.901,38
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	28.633,90	562.831,30	179.168,70
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	23.454,99	195.848,65	34.151,35
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	425,18	50.378,07	149.621,93
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	4.753,73	316.604,58	-4.604,58
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	141.769,76	1.700.833,45	904.174,55
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	1.644,60	36.551,32	475.448,68
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	140.125,16	1.664.282,13	428.725,87
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	0,00	5.082.603,75	5.455.246,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	0,00	5.082.603,75	5.455.246,25
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	1.563.850,00	0,00	0,00	1.563.850,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Outros Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades de Classe	212.461,78	0,00	51.720,20	160.741,58
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.561.538,22	0,00	5.030.883,55	3.530.654,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.875.076,79	341.842,23	1.194.550,69	15.680.526,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.522.076,79	305.842,23	768.991,35	10.753.085,44
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.762.222,75	91.375,00	264.910,36	10.497.312,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	7.327.222,75	0,00	47.625,36	7.279.597,39
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.435.000,00	91.375,00	217.285,00	3.217.715,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	755.653,87	214.467,23	499.880,82	255.773,05
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	616.153,87	213.562,60	465.734,59	150.419,28
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	92.638,61	904,63	34.146,23	58.492,38
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.861,39	0,00	0,00	46.861,39
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.353.000,00	36.000,00	425.559,34	4.927.440,66
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	0,00	3.159,34	13.840,66
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	17.000,00	0,00	3.159,34	13.840,66
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.873.000,00	36.000,00	422.400,00	4.450.600,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	922.000,00	0,00	206.400,00	715.600,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	3.951.000,00	36.000,00	216.000,00	3.735.000,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	8.990.577,21	0,00	0,00	8.990.577,21
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	8.990.577,21	0,00	0,00	8.990.577,21
Total:	236.796.764,70	13.716.235,37	146.350.635,13	90.446.129,57

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2013

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
 Diretor Financeiro
 CREA 0601931495
 051.534.268-82

Janaína Macedo Calvo
 Gerente da Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38