

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>236.796.764,70</b>	<b>32.662.730,20</b>	<b>179.013.365,33</b>	<b>57.783.399,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>216.667.700,52</b>	<b>29.329.591,20</b>	<b>174.485.675,64</b>	<b>42.182.024,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>71.604.183,53</b>	<b>9.327.108,99</b>	<b>68.633.112,60</b>	<b>2.971.070,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>52.697.910,53</b>	<b>6.741.185,51</b>	<b>52.081.815,29</b>	<b>616.095,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	37.903.781,85	3.792.252,40	37.862.332,75	41.449,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.666.328,77	224.977,93	2.666.328,77	0,00
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	191.482,00	2.225.827,36	203,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	192.300,39	0,00	0,00	192.300,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	1.930.369,29	3.917.924,40	154.087,46
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	608.848,64	49.759,75	488.152,42	120.696,22
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.174.248,93	123.798,47	1.174.248,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	563.526,78	103.658,08	561.184,24	2.342,54
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	31.678,01	2.802,72	31.678,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	56.664,46	297,05	52.743,76	3.920,70
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	3.001.017,98	321.399,88	3.001.017,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	201.444,35	387,94	100.376,67	101.067,68
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>18.906.273,00</b>	<b>2.585.923,48</b>	<b>16.551.297,31</b>	<b>2.354.975,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	1.901.170,88	11.612.101,11	1.187.898,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.214.133,28	542.177,64	4.336.523,21	877.610,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	892.139,72	142.574,96	602.672,99	289.466,73
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.189.894,29</b>	<b>15.567.445,49</b>	<b>59.663.027,13</b>	<b>27.526.867,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.659.981,60</b>	<b>1.075.286,10</b>	<b>10.766.159,21</b>	<b>1.893.822,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	20.132,69	275.638,25	224.361,75
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.440.000,00	535.651,70	6.385.997,24	54.002,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.719.981,60	519.501,71	4.104.523,72	1.615.457,88
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.142.624,47</b>	<b>263.753,03</b>	<b>3.584.659,59</b>	<b>557.964,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.699.524,88	124.081,55	1.682.366,53	17.158,35
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	58.658,97	760.038,93	450.286,45
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	90.997,27	2.994,28	81.990,23	9.007,04
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	720,00	1.023,53	976,47
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	885.277,05	68.734,55	826.451,44	58.825,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	216.951,79	7.228,06	202.101,78	14.850,01
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	37.548,10	1.335,62	30.687,15	6.860,95
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.460.794,00</b>	<b>1.001.885,36</b>	<b>1.795.325,24</b>	<b>1.665.468,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.936.036,30</b>	<b>915.191,94</b>	<b>1.154.166,50</b>	<b>781.869,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	803.981,00	438.484,76	551.090,28	252.890,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	250.000,00	171.400,00	171.400,00	78.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	2.876,47	38.643,68	12.256,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	255,50	5.358,24	2.641,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40.559,00	2.110,49	17.069,82	23.489,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	232.060,00	70.399,69	112.463,37	119.596,63
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	13.657,78	15.641,78	40.254,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	254.000,00	169.313,67	177.362,35	76.637,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	34.354,00	35.333,00	59.667,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.090,00	2.842,00	14.700,00	20.390,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	15.103,98	9.497,58	15.103,98	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>798.000,00</b>	<b>61.464,31</b>	<b>395.687,08</b>	<b>402.312,92</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	61.464,31	395.687,08	402.312,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>71.053,70</b>	<b>5.821,33</b>	<b>37.951,40</b>	<b>33.102,30</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	71.053,70	5.821,33	37.951,40	33.102,30
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>355.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>355.000,00</b>
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	19.407,78	206.816,26	93.183,74
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>6.204.147,86</b>	<b>678.092,04</b>	<b>4.268.206,18</b>	<b>1.935.941,68</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.995.787,00	159.150,70	941.289,30	1.054.497,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.795.121,86	461.523,34	2.923.149,88	871.971,98
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	413.239,00	57.418,00	403.767,00	9.472,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.069.769,80</b>	<b>605.704,96</b>	<b>3.787.919,18</b>	<b>1.281.850,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.495.130,66	116.763,48	800.540,00	694.590,66
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.173.639,14	431.797,56	2.591.313,05	582.326,09
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	401.000,00	57.143,92	396.066,13	4.933,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>55.652.576,56</b>	<b>11.942.724,00</b>	<b>35.460.757,73</b>	<b>20.191.818,83</b>
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 Advocaticios	200.000,00	39.345,00	151.960,00	48.040,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.635.557,44	3.618.843,45	4.448.420,29	3.187.137,15
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	170.400,00	50.892,39	83.708,35	86.691,65
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.449.296,00	346.745,27	1.174.130,11	275.165,89
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.817.000,00	247.291,34	1.115.461,55	701.538,45
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	87.595,02	516.320,13	447.849,13
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	192.325,20	368.766,08	217.233,92
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	276.936,50	519.721,11	2.112.307,58
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.940,20	18.582,77	108.335,34	16.604,86
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	83.059,80	2.357,65	57.104,42	25.955,38
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.282.841,45	284.600,14	1.082.133,28	200.708,17
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	232.499,91	36.406,14	217.256,16	15.243,75
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	545.500,09	63.714,08	377.283,42	168.216,67
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	659.899,02	109.428,82	400.420,34	259.478,68
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500.220,36	86.918,69	389.181,64	111.038,72
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	104.617,26	38.295,30	104.617,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	25.043,61	110.208,07	390.791,93
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	256.343,86	137.522,57	253.242,46	3.101,40
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.576.050,54	678.020,07	1.298.547,17	277.503,37
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	4.056,00	32.808,20	24.981,80
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	52.800,00	518,00	1.738,48	51.061,52
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	417.876,31	82.771,16	96.735,73	321.140,58
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	463,78	7.524,86	48.290,14
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	80.930,00	4.855,00	9.230,00	71.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.480.772,19	517.434,45	2.114.025,13	366.747,06
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	21.000,00	47.893,82	452.106,18
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	131.383,43	448.617,56	403.382,44
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	6.770.580,10	1.919.854,58	5.784.384,14	986.195,96
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	520.000,00	32.058,40	383.776,03	136.223,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	300.000,00	4.523,20	83.918,34	216.081,66
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	992.010,30	10.751.666,58	1.248.333,42
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	9.565.350,66	1.888.896,81	2.902.163,68	6.663.186,98
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	2.034,88	5.768,00	3.232,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.988.764,70</b>	<b>2.248.765,92</b>	<b>36.656.996,61</b>	<b>7.331.768,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-53.260,31</b>	<b>104.295,38</b>	<b>157.704,62</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	11.029,89	71.784,83	34.195,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	-64.290,20	32.510,55	123.509,45
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>43.726.764,70</b>	<b>2.302.026,23</b>	<b>36.552.701,23</b>	<b>7.174.063,47</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	721.088,63	8.318.240,31	2.972.347,92
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	1.271.899,61	24.669.500,78	2.927.852,16
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	309.037,99	3.564.960,14	1.273.863,39
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>742.000,00</b>	<b>-35.190,41</b>	<b>527.640,89</b>	<b>214.359,11</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	260.000,00	47.480,19	243.328,84	16.671,16
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00	-30,86	50.347,21	119.652,79
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	-82.639,74	233.964,84	78.035,16
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.605.008,00</b>	<b>141.804,38</b>	<b>1.842.637,83</b>	<b>762.370,17</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	2.214,25	38.765,57	473.234,43
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	139.590,13	1.803.872,26	289.135,74
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.537.850,00</b>	<b>2.079.656,83</b>	<b>7.162.260,58</b>	<b>3.375.589,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.537.850,00</b>	<b>2.079.656,83</b>	<b>7.162.260,58</b>	<b>3.375.589,42</b>
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	10.344,04	62.064,24	150.397,54
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.561.538,22	2.069.312,79	7.100.196,34	1.461.341,88
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.254.546,65</b>	<b>3.333.139,00</b>	<b>4.527.689,69</b>	<b>12.726.856,96</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.093.024,95</b>	<b>1.945.013,40</b>	<b>2.714.004,75</b>	<b>379.020,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.333.170,91</b>	<b>1.892.778,29</b>	<b>2.157.688,65</b>	<b>175.482,26</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	688.962,65	641.337,29	688.962,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.644.208,26	1.251.441,00	1.468.726,00	175.482,26
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>755.653,87</b>	<b>52.235,11</b>	<b>552.115,93</b>	<b>203.537,94</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	616.153,87	30.207,11	495.941,70	120.212,17
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	92.638,61	22.028,00	56.174,23	36.464,38
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.861,39	0,00	0,00	46.861,39
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4.200,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.353.000,00</b>	<b>1.388.125,60</b>	<b>1.813.684,94</b>	<b>3.539.315,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,34</b>	<b>13.840,66</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	17.000,00	0,00	3.159,34	13.840,66
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>4.873.000,00</b>	<b>1.388.125,60</b>	<b>1.810.525,60</b>	<b>3.062.474,40</b>
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	922.000,00	63.705,60	270.105,60	651.894,40
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	3.951.000,00	1.324.420,00	1.540.420,00	2.410.580,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>8.808.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808.521,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.808.521,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.808.521,70</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	8.808.521,70	0,00	0,00	8.808.521,70
<b>6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.874.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.517,53</b>
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	2.874.517,53	0,00	0,00	2.874.517,53
<b>Total:</b>	<b>236.796.764,70</b>	<b>32.662.730,20</b>	<b>179.013.365,33</b>	<b>57.783.399,37</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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