

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	14.455.082,47	101.836.198,41	147.171.801,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	14.368.144,94	101.668.668,04	107.621.566,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.273.000,00	6.586.816,63	47.118.751,47	27.154.248,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.858.000,00	5.016.006,80	35.783.444,77	19.074.555,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.974.396,90	3.840.845,39	19.339.097,52	11.635.299,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	270.326,51	1.371.502,30	1.128.497,70
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	186.135,27	1.051.818,66	948.181,34
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	4.500.000,05	471.997,77	2.072.006,22	2.427.993,83
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	50.749,82	335.129,89	708.870,11
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	63.993,02	757.303,09	667.343,31
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	50.011,27	326.771,92	238.228,08
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	94.555,31	8.452,02	85.171,22	9.384,09
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	15.166,17	2.945,83	14.403,10	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	205.000,01	9.425,77	47.012,30	157.987,71
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.374.106,28	61.124,13	7.222.166,13	1.151.940,15
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	40.161,22	0,00	40.094,76	66,46
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.415.000,00	1.570.809,83	11.335.306,70	8.079.693,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	1.135.816,82	8.066.084,29	5.286.915,71
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	387.819,37	2.978.430,66	2.396.569,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	47.173,64	290.791,75	396.208,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.969.235,00	4.316.568,82	23.894.089,28	58.075.145,72
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.592.000,00	857.344,06	5.057.130,78	6.534.869,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	-6.575,46	100.757,01	499.242,99
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	551.931,18	3.208.386,47	3.291.613,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	306.052,95	1.688.610,73	2.623.389,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	5.935,39	59.376,57	120.623,43
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.932.000,00	300.546,24	2.020.348,75	1.911.651,25
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	204.412,47	1.421.076,12	965.700,56
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	63.013,72	19.438,70	58.171,68	4.842,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	800.000,00	67.879,92	408.512,51	391.487,49
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	4.981,90	20.894,40	279.105,60
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.833,25	24.535,36	63.615,56
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.696.042,80	55.258,21	289.515,61	2.406.527,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.731.042,80	3.219,75	33.228,12	1.697.814,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	431.000,00	495,00	2.842,70	428.157,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	0,00	9.048,75	6.951,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	481.000,00	2.236,75	15.496,87	465.503,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.042,80	0,00	0,00	55.042,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	113.000,00	57,00	840,80	112.159,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	80.000,00	431,00	4.999,00	75.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	36.348,04	154.405,26	245.594,74
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	36.348,04	154.405,26	245.594,74
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	927,00	8.629,00	169.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	178.000,00	927,00	8.629,00	169.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	200.000,00	14.763,42	93.253,23	106.746,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.948.000,00	478.769,70	2.052.382,31	3.895.617,69
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.439.000,00	80.788,70	592.897,77	846.102,23
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	339.707,00	1.298.660,36	2.569.339,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	641.000,00	58.274,00	160.824,18	480.175,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.980.000,00	495.259,51	1.844.381,29	3.135.618,71
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.422.000,00	116.790,56	494.440,51	927.559,49
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	324.109,01	1.199.240,76	1.868.759,24
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	490.000,00	54.359,94	150.700,02	339.299,98
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.821.192,20	2.129.391,10	12.630.330,54	40.190.861,66
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.309.312,00	137.273,64	860.109,10	7.449.202,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.848.000,00	117.360,54	608.298,34	1.239.701,66
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	152.771,82	502.422,89	1.299.577,11
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	0,00	0,00	933.008,90
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	284.000,00	18.230,00	33.180,60	250.819,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	62.855,49	128.377,30	471.622,70
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.381.911,10	2.037,52	111.385,52	3.270.525,58
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	800,00	74.930,77	62.369,23
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.351.623,00	73.963,66	310.687,45	2.040.935,55
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	21.751,11	113.781,81	206.353,69
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	30.628,66	178.009,59	435.990,41
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	975.600,00	35.014,92	118.924,60	856.675,40
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.367.000,00	8.173,04	44.541,92	1.322.458,08
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	1.476,23	16.487,83	333.512,17
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	14.642,10	46.037,36	583.962,64
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	8.066,94	41.888,69	262.111,31
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	67.255,95	304.603,55	1.595.396,45
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	2.385,72	20.338,65	76.661,35
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	250,00	250,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	690.184,53	704,00	28.501,50	661.683,03
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	37.461,76	0,00	1.201,70	36.260,06
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.575.000,00	76.584,34	634.159,50	1.940.840,50
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	3.091,59	22.099,86	86.678,38
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios	869.000,00	60.857,82	166.099,74	702.900,26
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.252.815,47	17.650,48	1.313.889,01	1.938.926,46
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	0,00	8.235,68	791.764,32
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.114.371,11	6.331.477,84	8.168.522,16
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.900.121,70	100.830,63	607.273,57	2.292.848,13
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	363,79	1.786,17	9.753,83
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.096.000,00	2.331.880,21	26.606.407,96	16.489.592,04
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	786.000,00	17.595,74	118.217,39	667.782,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	282.000,00	17.470,59	113.425,62	168.574,38
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	125,15	4.791,77	499.208,23
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.310.000,00	2.314.284,47	26.488.190,57	15.821.809,43
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	825.924,97	4.948.479,78	5.708.740,22
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	1.134.391,66	19.418.933,75	7.666.466,25
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	353.967,84	2.120.777,04	2.446.602,96
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	31.919,95	163.789,73	623.210,27
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	1.007,67	85.977,88	269.022,12
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	29.591,15	60.107,23	39.892,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	1.321,13	17.704,62	314.295,38
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	112.140,50	1.174.655,47	2.010.344,53
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	702,62	3.677,06	358.322,94
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	111.437,88	1.170.978,41	1.652.021,59
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.980.000,00	988.818,83	2.710.974,13	3.269.025,87
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.980.000,00	988.818,83	2.710.974,13	3.269.025,87
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.780.000,00	988.818,83	2.710.974,13	3.069.025,87
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	86.937,53	167.530,37	39.550.234,63
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.316.100,00	86.937,53	95.530,37	35.220.569,63
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.947.329,71	0,00	367,84	33.946.961,87
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	33.650.000,00	0,00	367,84	33.649.632,16
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	297.329,71	0,00	0,00	297.329,71
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	86.937,53	95.162,53	1.243.607,76
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	923,00	923,00	236.177,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	86.014,53	86.014,53	269.085,47
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	8.225,00	735.345,29
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.401.665,00	0,00	72.000,00	4.329.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.401.665,00	0,00	72.000,00	4.329.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	3.951.665,00	0,00	0,00	3.951.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	450.000,00	0,00	72.000,00	378.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	14.455.082,47	101.836.198,41	147.171.801,59

São Paulo-SP, 30 de junho 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