

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>14.976.946,14</b>	<b>87.381.115,94</b>	<b>161.626.884,06</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>209.290.235,00</b>	<b>14.973.486,14</b>	<b>87.300.523,10</b>	<b>121.989.711,90</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>74.273.000,00</b>	<b>6.428.276,11</b>	<b>40.531.934,84</b>	<b>33.741.065,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>54.858.000,00</b>	<b>4.878.913,72</b>	<b>30.767.437,97</b>	<b>24.090.562,03</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.974.852,74	3.213.239,62	15.498.252,13	15.476.600,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	226.298,67	1.101.175,79	1.398.824,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	176.660,01	865.683,39	1.134.316,61
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	321.348,21	1.600.008,45	2.899.991,60
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	26.086,01	284.380,07	759.619,93
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	96.604,71	693.310,07	731.336,33
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	100.707,95	276.760,65	288.239,35
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	94.555,31	19.549,37	76.719,20	17.836,11
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.710,33	2.349,87	11.457,27	3.253,06
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	205.000,01	3.979,50	37.586,53	167.413,48
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.374.106,28	692.089,80	7.161.042,00	1.213.064,28
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	40.161,22	0,00	40.094,76	66,46
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>19.415.000,00</b>	<b>1.549.362,39</b>	<b>9.764.496,87</b>	<b>9.650.503,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	1.107.474,83	6.930.267,47	6.422.732,53
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	400.552,26	2.590.611,29	2.784.388,71
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	41.335,30	243.618,11	443.381,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.969.235,00</b>	<b>5.179.557,86</b>	<b>19.577.520,46</b>	<b>62.391.714,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.592.000,00</b>	<b>898.229,35</b>	<b>4.199.786,72</b>	<b>7.392.213,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	16.829,72	107.332,47	492.667,53
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	541.741,33	2.656.455,29	3.843.544,71
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	328.362,32	1.382.557,78	2.929.442,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	11.295,98	53.441,18	126.558,82
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.932.000,00</b>	<b>269.947,14</b>	<b>1.719.802,51</b>	<b>2.212.197,49</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	194.480,52	1.216.663,65	1.170.113,03
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	10.684,96	38.732,98	24.280,74

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 Olhos e Medicamentos	800.000,00	57.820,48	340.632,59	459.367,41
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	3.622,13	15.912,50	284.087,50
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.339,05	20.702,11	67.448,81
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.726.000,00</b>	<b>57.183,81</b>	<b>234.257,40</b>	<b>2.491.742,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>689,10</b>	<b>30.008,37</b>	<b>1.730.991,63</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	431.000,00	197,90	2.347,70	428.652,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	381.000,00	0,00	13.260,12	367.739,88
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	113.000,00	491,20	783,80	112.216,20
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	0,00	4.568,00	75.432,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.127,83</b>	<b>118.057,22</b>	<b>281.942,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	33.127,83	118.057,22	281.942,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>178.000,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.702,00</b>	<b>170.298,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	178.000,00	7.560,00	7.702,00	170.298,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
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	15.806,88	78.489,81	121.510,19
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>5.939.000,00</b>	<b>521.625,95</b>	<b>1.573.612,61</b>	<b>4.365.387,39</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.430.000,00	150.434,95	512.109,07	917.890,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	305.571,00	958.953,36	2.909.046,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	641.000,00	65.620,00	102.550,18	538.449,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.989.000,00</b>	<b>454.095,64</b>	<b>1.349.121,78</b>	<b>3.639.878,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.431.000,00	94.945,46	377.649,95	1.053.350,05
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	296.816,36	875.131,75	2.192.868,25
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	490.000,00	62.333,82	96.340,08	393.659,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>52.791.235,00</b>	<b>2.978.475,97</b>	<b>10.500.939,44</b>	<b>42.290.295,56</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.322.552,00	522.157,60	722.835,46	7.599.716,54

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	121.187,19	490.937,80	1.357.062,20
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	74.915,87	349.651,07	1.452.348,93
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.	584.000,00	0,00	14.950,60	569.049,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	0,00	65.521,81	534.478,19
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.381.911,10	19.750,00	109.348,00	3.272.563,10
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	74.010,77	74.130,77	63.169,23
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	2.685.223,00	67.206,00	236.723,79	2.448.499,21
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	301.900,00	21.406,14	92.030,70	209.869,30
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	26.762,88	147.380,93	466.619,07
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	322.000,00	34.869,92	83.909,68	238.090,32
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.067.000,00	6.003,04	36.368,88	1.030.631,12
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	3.129,01	15.011,60	334.988,40
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	2.785,18	31.395,26	598.604,74
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	948,34	33.821,75	270.178,25
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	59.279,74	237.347,60	1.662.652,40
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	2.245,30	17.952,93	79.047,07
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	574.000,00	16.545,50	27.797,50	546.202,50
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	0,00	1.201,70	46.798,30
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	116.485,72	557.575,16	2.017.424,84
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	85.000,00	3.800,91	19.008,27	65.991,73
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	869.000,00	50.473,42	105.241,92	763.758,08
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.369.000,00	459.078,65	1.296.238,53	2.072.761,47
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	8.235,68	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	1.165.079,34	5.217.106,73	9.282.893,27
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.888.400,00	121.747,60	506.442,94	2.381.957,06
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	372,17	1.422,38	10.117,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.096.000,00</b>	<b>2.639.118,05</b>	<b>24.274.527,75</b>	<b>18.821.472,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>786.000,00</b>	<b>19.021,62</b>	<b>100.621,65</b>	<b>685.378,35</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	282.000,00	17.835,99	95.955,03	186.044,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	1.185,63	4.666,62	499.333,38
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.310.000,00</b>	<b>2.620.096,43</b>	<b>24.173.906,10</b>	<b>18.136.093,90</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	890.107,45	4.122.554,81	6.534.665,19
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	1.348.514,36	18.284.542,09	8.800.857,91
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	381.474,62	1.766.809,20	2.800.570,80
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>787.000,00</b>	<b>19.923,28</b>	<b>131.869,78</b>	<b>655.130,22</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	16.442,46	84.970,21	270.029,79
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	30.516,08	69.483,92
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	3.480,82	16.383,49	315.616,51
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.185.000,00</b>	<b>103.744,78</b>	<b>1.062.514,97</b>	<b>2.122.485,03</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	865,00	2.974,44	359.025,56
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	102.879,78	1.059.540,53	1.763.459,47
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>602.866,06</b>	<b>1.722.155,30</b>	<b>4.257.844,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>602.866,06</b>	<b>1.722.155,30</b>	<b>4.257.844,70</b>
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	602.866,06	1.722.155,30	4.057.844,70
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>39.717.765,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>80.592,84</b>	<b>39.637.172,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>35.316.100,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>8.592,84</b>	<b>35.307.507,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>33.947.329,71</b>	<b>0,00</b>	<b>367,84</b>	<b>33.946.961,87</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.338.770,29</b>	<b>3.460,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>1.330.545,29</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	0,00	355.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	3.460,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.401.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.329.665,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES</b>	<b>4.401.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.329.665,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>249.008.000,00</b>	<b>14.976.946,14</b>	<b>87.381.115,94</b>	<b>161.626.884,06</b>

São Paulo-SP, 31 de maio 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