

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	16.991.290,70	72.404.169,80	176.603.830,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	16.918.922,86	72.327.036,96	136.963.198,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.273.000,00	6.316.960,55	34.103.658,73	40.169.341,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.858.000,00	4.787.973,60	25.888.524,25	28.969.475,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.974.852,74	3.261.004,89	12.285.012,51	18.689.840,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	234.372,55	874.877,12	1.625.122,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	171.880,15	689.023,38	1.310.976,62
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	34.878,79	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	320.033,94	1.278.660,24	3.221.339,81
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	6.489,28	258.294,06	785.705,94
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	57.915,86	596.705,36	827.941,04
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	109.868,94	176.052,70	388.947,30
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	94.555,31	13.677,34	57.169,83	37.385,48
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	14.710,33	1.927,96	9.107,40	5.602,93
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	205.000,01	0,00	33.607,03	171.392,98
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	8.374.106,28	575.923,90	6.468.952,20	1.905.154,08
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	1.528.986,95	8.215.134,48	11.199.865,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	1.094.833,40	5.822.792,64	7.530.207,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	393.485,90	2.190.059,03	3.184.940,97
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	40.667,65	202.282,81	484.717,19
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.969.235,00	4.743.711,38	14.397.962,60	67.571.272,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.592.000,00	911.229,11	3.301.557,37	8.290.442,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	17.786,97	90.502,75	509.497,25
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	547.964,18	2.114.713,96	4.385.286,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	333.798,61	1.054.195,46	3.257.804,54
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	11.679,35	42.145,20	137.854,80
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.932.000,00	274.655,99	1.449.855,37	2.482.144,63
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	195.581,37	1.022.183,13	1.364.593,55
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	87.158,68	0,00	87.158,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	63.013,72	2.671,24	28.048,02	34.965,70

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	68.075,65	282.812,11	517.187,89
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	4.988,68	12.290,37	287.709,63
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.339,05	17.363,06	70.787,86
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.726.000,00	58.558,79	177.073,59	2.548.926,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.761.000,00	16.383,77	29.319,27	1.731.680,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	431.000,00	1.957,80	2.149,80	428.850,20
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	6.207,45	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	8.150,12	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	68,40	292,60	112.707,40
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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	28.600,79	84.929,39	315.070,61
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	28.600,79	84.929,39	315.070,61
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	142,00	142,00	177.858,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	178.000,00	142,00	142,00	177.858,00
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	13.432,23	62.682,93	137.317,07
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.921.000,00	412.564,02	1.051.986,66	4.869.013,34
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.412.000,00	138.489,84	361.674,12	1.050.325,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	237.144,00	653.382,36	3.214.617,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	641.000,00	36.930,18	36.930,18	604.069,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.007.000,00	333.282,22	895.026,14	4.111.973,86
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.449.000,00	101.034,55	282.704,49	1.166.295,51
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	198.241,41	578.315,39	2.489.684,61
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	490.000,00	34.006,26	34.006,26	455.993,74
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.791.235,00	2.753.421,25	7.522.463,47	45.268.771,53
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	8.322.552,00	62.260,12	200.677,86	8.121.874,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.848.000,00	133.071,18	369.750,61	1.478.249,39
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	92.416,58	274.735,20	1.527.264,80
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	11.956,00	14.950,60	569.049,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	600.000,00	65.521,81	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	3.448,00	89.598,00	3.292.313,10
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	0,00	120,00	137.180,00
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	89.009,17	169.517,79	2.515.705,21
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	301.900,00	21.406,14	70.624,56	231.275,44
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	38.653,08	120.618,05	493.381,95
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	322.000,00	16.124,92	49.039,76	272.960,24
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.067.000,00	5.953,04	30.365,84	1.036.634,16
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	0,00	11.882,59	338.117,41
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	9.626,93	28.610,08	601.389,92
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	9.431,95	32.873,41	271.126,59
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	59.845,66	178.067,86	1.721.932,14
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	381,10	15.707,63	81.292,37
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	7.888,00	11.252,00	562.748,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	4,60	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	108.265,65	441.089,44	2.133.910,56
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	85.000,00	3.421,43	15.207,36	69.792,64
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	869.000,00	8.032,64	54.768,50	814.231,50
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	3.369.000,00	658.738,28	837.159,88	2.531.840,12
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	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.245.794,84	4.052.027,39	10.447.972,61
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	2.776.000,00	101.843,24	384.695,34	2.391.304,66
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	326,89	1.050,21	10.489,79
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.096.000,00	5.107.431,28	21.635.409,70	21.460.590,30
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	786.000,00	18.424,59	81.600,03	704.399,97
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	282.000,00	18.091,89	78.119,04	203.880,96
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	332,70	3.480,99	500.519,01
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	42.310.000,00	5.089.006,69	21.553.809,67	20.756.190,33
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	887.435,90	3.232.447,36	7.424.772,64
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.085.400,00	3.821.241,12	16.936.027,73	10.149.372,27
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	380.329,67	1.385.334,58	3.182.045,42
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	10.340,35	111.946,50	675.053,50
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	8.525,08	68.527,75	286.472,25
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	1.670,60	30.516,08	69.483,92
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	144,67	12.902,67	319.097,33
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	140.292,52	958.770,19	2.226.229,81
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	362.000,00	766,97	2.109,44	359.890,56
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	139.525,55	956.660,75	1.866.339,25
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.980.000,00	600.186,78	1.119.289,24	4.860.710,76
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.980.000,00	600.186,78	1.119.289,24	4.860.710,76
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	600.186,78	1.119.289,24	4.660.710,76
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	72.367,84	77.132,84	39.640.632,16
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.316.100,00	367,84	5.132,84	35.310.967,16
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.947.329,71	367,84	367,84	33.946.961,87
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	33.650.000,00	367,84	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	0,00	4.765,00	1.334.005,29
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	0,00	4.765,00	738.805,29
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	72.000,00	72.000,00	4.329.665,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.401.665,00	72.000,00	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	72.000,00	72.000,00	378.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	16.991.290,70	72.404.169,80	176.603.830,20

São Paulo-SP, 30 de abril 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