

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	17.839.913,59	38.031.270,29	210.976.729,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	17.835.148,59	38.026.505,29	171.263.729,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.273.000,00	6.149.318,48	18.342.960,50	55.930.039,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.858.000,00	4.630.570,50	13.959.892,76	40.898.107,24
Salários	34.095.820,40	3.172.730,85	5.931.116,34	28.164.704,06
Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	227.848,40	423.811,69	2.076.188,31
Gratificação de Função	2.000.000,00	177.577,58	345.941,87	1.654.058,13
Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	462.400,75	778.444,90	3.721.555,15
Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	59.771,88	176.452,89	867.547,11
1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	117.983,42	396.405,52	1.028.240,88
Horas Extras	565.000,00	25.852,35	49.938,50	515.061,50
Substituições	94.555,31	20.719,22	20.719,22	73.836,09
Adicional Noturno	14.710,33	2.754,65	5.565,42	9.144,91
Indenizações Trabalhistas	205.000,01	30.183,82	30.183,82	174.816,19
Ferías	8.374.106,28	304.514,04	5.761.217,83	2.612.888,45
Ferías Indenizadas	40.161,22	28.233,54	40.094,76	66,46
ENCARGOS PATRONAIS	19.415.000,00	1.518.747,98	4.383.067,74	15.031.932,26
INSS Patronal	13.353.000,00	1.024.215,53	3.097.604,35	10.255.395,65
FGTS	5.375.000,00	453.771,83	1.201.953,44	4.173.046,56
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	40.760,62	83.509,95	603.490,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.469.235,00	4.275.384,69	5.873.090,20	73.596.144,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.592.000,00	993.911,51	1.497.052,86	10.094.947,14
Vale Transporte	600.000,00	38.006,32	57.282,47	542.717,53
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.500.000,00	550.925,62	1.034.790,82	5.465.209,18
Plano de Saúde	4.312.000,00	386.535,07	386.535,07	3.925.464,93
Plano Odontológico	180.000,00	18.444,50	18.444,50	161.555,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.932.000,00	498.160,62	883.064,41	3.048.935,59
Auxílio Educação e Creche	2.108.548,75	413.975,09	630.130,49	1.478.418,26
Auxílio Creche	365.386,61	0,00	87.158,68	278.227,93
Auxílio Uniforme	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Auxílio Funeral	63.013,72	8.013,72	14.691,82	48.321,90
Seguro de Estagiários	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reembolso de Oculos e Medicamentos	800.000,00	71.641,66	135.687,41	664.312,59
Auxílio Doença	300.000,00	1.191,10	4.711,05	295.288,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio filho excepcional	88.150,92	3.339,05	10.684,96	77.465,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.726.000,00	44.881,34	64.516,49	2.661.483,51
MATERIAL DE CONSUMO	1.761.000,00	2.535,40	3.876,70	1.757.123,30
Materiais de Expediente	431.000,00	129,00	129,00	430.871,00
Impressos, Formulários e Papéis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Materiais de Informática	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	1.500,00	2.841,30	13.158,70
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	381.000,00	800,00	800,00	380.200,00
Material de Copa e Cozinha	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Gêneros de Alimentação	113.000,00	106,40	106,40	112.893,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Sementes e Mudanças de Plantas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	400.000,00	26.277,88	26.277,88	373.722,12
Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	26.277,88	26.277,88	373.722,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Outros Materiais de Consumo	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Remuneração de Estagiários	200.000,00	16.068,06	34.361,91	165.638,09
DIÁRIAS	5.881.000,00	245.709,00	364.196,00	5.516.804,00
Diárias com Funcionários	1.372.000,00	52.135,00	155.867,00	1.216.133,00
Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	193.574,00	208.329,00	3.659.671,00
Diárias com Colaboradores	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.047.000,00	238.991,90	289.242,76	4.757.757,24
Locomoção de Funcionários	1.489.000,00	61.451,82	103.311,04	1.385.688,96
Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	177.540,08	185.931,72	2.882.068,28
Locomoção de Colaboradores	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.291.235,00	2.253.730,32	2.775.017,68	47.516.217,32
Serviços de Informática	8.322.552,00	84.357,12	84.357,12	8.238.194,88
Serviços de Motorista	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.848.000,00	118.470,74	118.470,74	1.729.529,26
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.802.000,00	95.604,38	95.604,38	1.706.395,62
Serviços de Medicina do Trabalho	933.008,90	0,00	0,00	933.008,90
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	3.281.911,10	0,00	80.600,00	3.201.311,10
Seguros de Bens Móveis	137.300,00	120,00	120,00	137.180,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros de Bens Imóveis	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.685.223,00	39.162,86	39.162,86	2.646.060,14
Locação de Bens Imóveis	301.900,00	21.406,14	27.812,28	274.087,72
Condomínios	614.000,00	39.936,27	49.206,90	564.793,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	322.000,00	16.709,92	16.709,92	305.290,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.067.000,00	12.799,76	12.799,76	1.054.200,24
Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	3.568,52	3.568,52	346.431,48
Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	7.974,71	8.588,08	621.411,92
Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	11.495,52	11.495,52	292.504,48
Postagem de Correspondência Institucional	2.000.000,00	60.562,49	60.562,49	1.939.437,51
Assinaturas	97.000,00	1.727,40	9.578,50	87.421,50
Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Impressos Gráficos	574.000,00	0,00	432,00	573.568,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	68,60	68,60	47.931,40
Encadernação de Documentos	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Telefonia Fixa	2.575.000,00	113.902,43	175.850,84	2.399.149,16
Telefonia Móvel	85.000,00	4.082,43	4.082,43	80.917,57
Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	869.000,00	39.683,85	39.683,85	829.316,15
Festividades, Congressos e Exposições	3.369.000,00	0,00	708,00	3.368.292,00
Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	1.433.472,04	1.745.779,75	10.254.220,25
Demais Serviços de Terceiros	2.776.000,00	146.898,23	188.048,23	2.587.951,77
Fretes e Carretos	9.000,00	1.350,00	1.350,00	7.650,00
Serviço de Gas	11.540,00	376,91	376,91	11.163,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.096.000,00	6.599.477,41	12.537.910,28	30.558.089,72
TRIBUTOS	786.000,00	40.165,05	44.031,51	741.968,49
Impostos e Taxas	112.000,00	38.165,05	40.031,51	71.968,49
Despesas Judiciais	674.000,00	2.000,00	4.000,00	670.000,00
CONTRIBUIÇÕES	42.310.000,00	6.559.312,36	12.493.878,77	29.816.121,23
Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	833.304,07	1.535.377,09	9.121.842,91
Cota Parte Confea	27.085.400,00	5.368.877,97	10.300.482,92	16.784.917,08
Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	357.130,32	658.018,76	3.909.361,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	68.497,63	91.377,22	695.622,78
Sentenças Judiciais	355.000,00	46.857,92	55.615,75	299.384,25
Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	16.288,56	25.360,32	74.639,68
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	332.000,00	5.351,15	10.401,15	321.598,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.185.000,00	251.851,46	690.548,17	2.494.451,83
Despesas Bancárias	362.000,00	703,25	887,70	361.112,30
Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	251.148,21	689.660,47	2.133.339,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	490.618,92	490.618,92	7.989.381,08
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.480.000,00	490.618,92	490.618,92	7.989.381,08
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.280.000,00	490.618,92	490.618,92	7.789.381,08
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	4.765,00	4.765,00	39.713.000,00
INVESTIMENTOS	35.316.100,00	4.765,00	4.765,00	35.311.335,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.947.329,71	0,00	0,00	33.947.329,71
Obras e Instalações em andamento	33.650.000,00	0,00	0,00	33.650.000,00
Reformas	297.329,71	0,00	0,00	297.329,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	4.765,00	4.765,00	1.334.005,29
Móveis e Utensílios	237.100,00	0,00	0,00	237.100,00
Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	0,00	355.100,00
Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	4.765,00	4.765,00	738.805,29
Sistemas de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Terrenos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.401.665,00	0,00	0,00	4.401.665,00
SOFTWARES	4.401.665,00	0,00	0,00	4.401.665,00
Direito de Uso Software	3.951.665,00	0,00	0,00	3.951.665,00
Aquisição Software	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:	249.008.000,00	17.839.913,59	38.031.270,29	210.976.729,71

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2014

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