

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.796.764,70	14.258.355,06	105.293.483,53	131.503.281,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.931.110,70	14.258.355,06	104.972.463,44	105.958.647,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.428.343,31	5.244.838,41	41.471.461,93	30.956.881,38
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.528.343,31	3.992.858,71	31.602.278,53	21.926.064,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.190.606,66	3.257.308,57	23.992.067,51	8.198.539,15
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	236.123,68	1.716.145,22	847.160,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.723.627,22	0,00	0,00	3.723.627,22
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.759.031,29	174.869,67	1.468.473,85	290.557,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.935.000,39	0,00	0,00	3.935.000,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.072.011,86	47.388,64	587.869,12	3.484.142,74
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	10.604,90	368.404,15	527.219,10
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	57.645,30	864.653,45	212.750,72
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	455.090,98	35.922,55	311.962,05	143.128,93
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	29.555,51	2.267,36	20.058,33	9.497,18
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	19.254,46	0,00	15.162,53	4.091,93
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	2.606.387,72	164.277,01	2.197.021,67	409.366,05
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	201.444,35	6.451,03	60.460,65	140.983,70
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.251.979,70	9.869.183,40	9.030.816,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	884.561,84	6.940.150,92	5.859.849,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	325.544,81	2.595.936,74	2.754.063,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	41.873,05	333.095,74	416.904,26
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.629.144,69	5.330.197,59	30.273.570,44	50.355.574,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	898.725,54	6.472.345,47	5.637.636,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	59.432,66	196.130,98	303.869,02
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	508.538,70	3.989.895,52	1.810.104,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.809.981,60	330.754,18	2.286.318,97	3.523.662,63
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.318.464,69	272.389,94	2.441.492,02	876.972,67
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.210.325,38	119.466,68	1.166.341,73	43.983,65
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	58.116,80	514.736,80	695.588,58
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	52.800,99	4.911,72	52.800,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	0,00	303,53	1.696,47
6.2.2.1.1.01.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	661.351,09	67.977,76	525.997,59	135.353,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	161.400,84	18.847,13	161.050,37	350,47
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	20.261,01	3.069,85	20.261,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.794,00	59.992,51	576.070,99	2.884.723,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.836.036,30	12.868,51	189.330,72	1.646.705,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	756.040,00	1.865,75	84.139,38	671.900,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	3.878,43	20.568,39	30.331,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	4.851,90	3.148,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	88.500,00	264,12	14.739,84	73.760,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	232.060,00	6.822,21	39.401,73	192.658,27
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	162.000,00	0,00	1.588,40	160.411,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	254.000,00	38,00	6.576,68	247.423,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	35.090,00	0,00	11.858,00	23.232,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	59.000,00	0,00	5.606,40	53.393,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	29.385,81	230.366,15	567.633,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	29.385,81	230.366,15	567.633,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.053,70	0,00	27.837,99	143.215,71
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	171.053,70	0,00	27.837,99	143.215,71
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.704,00	0,00	704,00	355.000,00
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	17.738,19	127.832,13	172.167,87
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.480.623,00	344.948,60	2.430.543,00	4.050.080,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.211.623,00	49.349,90	492.670,50	1.718.952,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.936.000,00	232.878,70	1.685.478,50	2.250.521,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	333.000,00	62.720,00	252.394,00	80.606,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.913.294,66	339.734,10	2.185.793,43	2.727.501,23
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.459.294,66	62.818,39	466.815,66	992.479,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.112.000,00	211.609,49	1.471.095,73	1.640.904,27
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	342.000,00	65.306,22	247.882,04	94.117,96
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.345.986,74	3.414.406,90	16.167.325,53	34.178.661,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.235.557,44	52.852,52	563.160,33	9.672.397,11
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	170.400,00	0,00	0,00	170.400,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.349.296,00	79.566,67	574.929,36	774.366,64
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.817.000,00	88.649,02	588.147,18	1.228.852,82
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	66.605,00	158.591,50	805.577,76
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	0,00	118.532,77	467.467,23
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	32.635,57	64.677,71	2.567.350,98
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.940,20	40,00	86.122,57	38.817,63
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	83.059,80	0,00	54.746,77	28.313,03
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.282.841,45	82.207,78	509.911,28	772.930,17
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	232.499,91	28.329,88	116.631,60	115.868,31
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	545.500,09	34.997,64	215.575,24	329.924,85
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	659.899,02	17.655,80	181.217,14	478.681,88
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500.220,36	29.503,00	265.225,21	234.995,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	104.617,26	10,00	10,00	104.607,26
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	6.745,92	64.570,83	436.429,17
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	9.540,32	77.870,93	175.129,07
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.673.050,54	60.616,01	405.791,62	1.267.258,92
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	0,00	26.224,40	31.565,60
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	52.800,00	0,00	651,00	52.149,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	417.876,31	3.904,30	7.730,15	410.146,16
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	6.493,37	6.931,64	48.883,36
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	80.930,00	0,00	1.230,00	79.700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa	2.484.116,05	131.522,29	1.158.476,29	1.325.639,76
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	0,00	7.437,44	492.562,56
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	41.072,53	220.200,21	631.799,79
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.770.580,10	1.563.166,66	2.726.812,47	2.043.767,63
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	450.000,00	56.810,14	74.060,14	375.939,86
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	925.022,93	7.131.886,54	4.868.113,46
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.731.760,84	95.096,40	750.288,07	2.981.472,77
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	1.000,00	7.190,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	363,15	2.495,14	6.504,86
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	2.148.782,99	27.979.403,19	16.009.361,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	15.497,51	135.462,83	126.537,17
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	7.497,51	54.662,08	51.317,92
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	8.000,00	80.800,75	75.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	2.133.285,48	27.843.940,36	15.882.824,34
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	742.305,17	5.364.411,05	5.926.177,18
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	1.072.849,52	20.180.495,99	7.416.856,95
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	318.130,79	2.299.033,32	2.539.790,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	82.850,27	308.330,63	433.669,37
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	12.283,56	129.809,70	100.190,30
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	22.066,71	49.952,89	150.047,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	48.500,00	128.568,04	183.431,96
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	143.890,20	1.363.290,97	1.241.717,03
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	1.078,98	33.379,05	478.620,95
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	142.811,22	1.329.911,92	763.096,08
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	1.307.795,60	3.576.406,28	6.961.443,72
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	1.307.795,60	3.576.406,28	6.961.443,72
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	0,00	25.860,10	186.601,68
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.561.538,22	1.307.795,60	3.550.546,18	5.010.992,04
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.860.076,79	0,00	321.020,09	16.539.056,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.522.076,79	0,00	150.541,87	11.371.534,92
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.762.222,75	0,00	125.910,00	10.636.312,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	7.327.222,75	0,00	0,00	7.327.222,75
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.435.000,00	0,00	125.910,00	3.309.090,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	755.653,87	0,00	20.431,70	735.222,17
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	154.289,87	0,00	1.412,00	152.877,87
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	523.664,00	0,00	19.019,70	504.644,30
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	4.200,17	0,00	4.200,17	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.338.000,00	0,00	170.478,22	5.167.521,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	1.878,22	121,78
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Terrenos	2.000,00	0,00	1.878,22	121,78
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	4.873.000,00	0,00	168.600,00	4.704.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	922.000,00	0,00	168.600,00	753.400,00
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	3.951.000,00	0,00	0,00	3.951.000,00
6.2.2.1.1.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.005.577,21	0,00	0,00	9.005.577,21
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	9.005.577,21	0,00	0,00	9.005.577,21
Total:	236.796.764,70	14.258.355,06	105.293.483,53	131.503.281,17

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2013

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
 Diretor Financeiro
 CREA 0601931495
 051.534.268-82

Janaina Macedo Calvo
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38