

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.796.764,70	13.330.986,53	118.624.470,06	118.172.294,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.931.110,70	12.948.793,18	117.921.256,62	93.009.854,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.283.241,25	5.628.061,27	47.099.523,20	25.183.718,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.383.241,25	4.289.270,69	35.891.549,22	17.491.692,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.045.504,60	3.486.759,08	27.478.826,59	4.566.678,01
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	252.776,44	1.968.921,66	594.383,79
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	189.622,97	1.658.096,82	100.934,47
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	62.118,92	649.988,04	3.422.023,82
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	24.693,44	393.097,59	502.525,66
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	58.495,91	923.149,36	154.254,81
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	455.090,98	28.404,44	340.366,49	114.724,49
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	29.555,51	3.070,69	23.129,02	6.426,49
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	181.592,27	2.378.613,94	227.773,78
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias Indenizadas	201.444,35	1.736,53	62.197,18	139.247,17
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.338.790,58	11.207.973,98	7.692.026,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	948.851,84	7.889.002,76	4.910.997,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	350.596,83	2.946.533,57	2.403.466,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	39.341,91	372.437,65	377.562,35
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.774.246,75	3.962.368,02	34.235.938,46	46.538.308,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	872.299,01	7.344.644,48	4.765.337,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	19.083,55	215.214,53	284.785,47
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	514.066,36	4.503.961,88	1.296.038,12
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.809.981,60	339.149,10	2.625.468,07	3.184.513,53
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.463.566,75	330.812,80	2.772.304,82	691.261,93
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.301.324,88	134.983,15	1.301.324,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	64.268,22	579.005,02	631.320,36
6.2.2.1.1.01.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	60.297,27	7.496,28	60.297,27	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	77.458,87	603.456,46	57.894,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	203.591,27	42.190,43	203.240,80	350,47
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	24.676,86	4.415,85	24.676,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.794,00	76.939,84	653.010,83	2.807.783,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.936.036,30	27.463,93	216.794,65	1.719.241,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	756.040,00	16.884,70	101.024,08	655.015,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	8.228,82	28.797,21	22.102,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	250,84	5.102,74	2.897,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	88.500,00	219,49	14.959,33	73.540,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	232.060,00	674,00	40.075,73	191.984,27
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	55.896,02	248,00	1.836,40	54.059,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	254.000,00	958,08	7.534,76	246.465,24
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	15.103,98	0,00	5.606,40	9.497,58
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	32.125,29	262.491,44	535.508,56
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	32.125,29	262.491,44	535.508,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.053,70	1.361,72	29.199,71	41.853,99
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	71.053,70	1.361,72	29.199,71	41.853,99
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	15.988,90	143.821,03	156.178,97
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.352.590,00	343.073,10	2.773.616,10	3.578.973,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	2.105.590,00	70.778,10	563.448,60	1.542.141,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.914.000,00	263.404,00	1.948.882,50	1.965.117,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	333.000,00	8.891,00	261.285,00	71.715,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.941.327,66	307.713,47	2.493.506,90	2.447.820,76
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.465.327,66	67.176,20	533.991,86	931.335,80
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.134.000,00	234.338,97	1.705.434,70	1.428.565,30
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	342.000,00	6.198,30	254.080,34	87.919,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.445.986,74	2.031.529,80	18.198.855,33	32.247.131,41
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 Advocaticios	200.000,00	35.000,00	35.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.235.557,44	52.937,53	616.097,86	9.619.459,58
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	1.449.296,00	79.924,12	654.853,48	794.442,52
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.817.000,00	94.430,98	682.578,16	1.134.421,84
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	118.997,23	277.588,73	686.580,53
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	27.027,11	145.559,88	440.440,12
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	114.009,70	178.687,41	2.453.341,28
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	124.940,20	0,00	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	104.374,32	614.285,60	668.555,85
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	232.499,91	21.406,14	138.037,74	94.462,17
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	545.500,09	32.094,68	247.669,92	297.830,17
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	659.899,02	19.648,96	200.866,10	459.032,92
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	500.220,36	8.200,00	273.425,21	226.795,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	104.617,26	0,00	10,00	104.607,26
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	6.044,62	70.615,45	430.384,55
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	17.540,16	95.411,09	157.588,91
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.576.050,54	66.204,70	471.996,32	1.104.054,22
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	1.556,40	27.780,80	30.009,20
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	273,84	8.003,99	409.872,32
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	25,95	6.957,59	48.857,41
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	142.319,60	1.300.795,89	1.183.320,16
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	500.000,00	14.994,30	22.431,74	477.568,26
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	852.000,00	25.568,57	245.768,78	606.231,22
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.770.580,10	65.242,54	2.792.055,01	1.978.525,09
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	450.000,00	42.948,87	117.009,01	332.990,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	12.000.000,00	838.501,32	7.970.387,86	4.029.612,14
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.828.760,84	101.805,00	852.093,07	2.976.667,77
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	0,00	7.190,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	453,16	2.948,30	6.051,70
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	2.280.178,54	30.259.581,73	13.729.182,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	2.412,21	137.875,04	124.124,96
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	2.412,21	57.074,29	48.905,71
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	0,00	80.800,75	75.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	2.277.766,33	30.121.706,69	13.605.058,01
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	757.324,60	6.121.735,65	5.168.852,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	1.195.874,04	21.376.370,03	6.220.982,91
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	324.567,69	2.623.601,01	2.215.222,52
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	200.412,84	508.743,47	233.256,53
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	21.603,38	151.413,08	78.586,92
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	49.952,89	150.047,11
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	178.809,46	307.377,50	4.622,50
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	101.342,50	1.464.633,47	1.140.374,53
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	804,60	34.183,65	477.816,35
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	100.537,90	1.430.449,82	662.558,18
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	776.430,01	4.352.836,29	6.185.013,71
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	776.430,01	4.352.836,29	6.185.013,71
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	10.344,04	36.204,14	176.257,64
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.561.538,22	766.085,97	4.316.632,15	4.244.906,07
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.860.076,79	382.193,35	703.213,44	16.156.863,35
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.522.076,79	310.193,35	460.735,22	11.061.341,57
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.762.222,75	47.625,36	173.535,36	10.588.687,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	7.327.222,75	47.625,36	47.625,36	7.279.597,39
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	262.567,99	282.999,69	472.654,18
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	639.653,87	250.759,99	252.171,99	387.481,88
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	69.138,61	11.808,00	30.827,70	38.310,91
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	46.861,39	0,00	0,00	46.861,39
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.338.000,00	72.000,00	242.478,22	5.095.521,78
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	72.000,00	240.600,00	4.632.400,00
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	72.000,00	72.000,00	3.879.000,00
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	13.330.986,53	118.624.470,06	118.172.294,64

São Paulo-SP, 30 de setembro 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