

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	236.796.764,70	12.925.099,08	91.035.128,47	145.761.636,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.931.110,70	12.918.979,08	90.714.108,38	120.217.002,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.455.210,97	5.633.923,82	36.226.623,52	36.228.587,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.555.210,97	4.307.859,64	27.609.419,82	25.945.791,15
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.217.474,32	2.968.752,11	20.734.758,94	11.482.715,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.563.305,45	218.911,54	1.480.021,54	1.083.283,91
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	185.388,24	1.293.604,18	465.427,11
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	167.619,91	540.480,48	3.531.531,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	895.623,25	71.557,47	357.799,25	537.824,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.077.404,17	169.194,92	807.008,15	270.396,02
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	455.090,98	73.105,40	276.039,50	179.051,48
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	29.555,51	2.078,03	17.790,97	11.764,54
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	19.254,46	15.162,53	15.162,53	4.091,93
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	2.606.387,72	419.608,41	2.032.744,66	573.643,06
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	201.444,35	16.481,08	54.009,62	147.434,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.900.000,00	1.326.064,18	8.617.203,70	10.282.796,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.800.000,00	910.555,16	6.055.589,08	6.744.410,92
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.350.000,00	369.878,66	2.270.391,93	3.079.608,07
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750.000,00	45.630,36	291.222,69	458.777,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.602.277,03	4.495.984,88	24.943.372,85	55.658.904,18
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.109.981,60	1.156.082,85	5.573.619,93	6.536.361,67
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500.000,00	-21.828,37	136.698,32	363.301,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	5.800.000,00	483.936,05	3.481.356,82	2.318.643,18
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.809.981,60	693.975,17	1.955.564,79	3.854.416,81
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.291.597,03	269.449,99	2.169.102,08	1.122.494,95
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.210.325,38	121.210,68	1.046.875,05	163.450,33
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.210.325,38	51.495,22	456.620,00	753.705,38
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	47.889,27	8.595,51	47.889,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguro de Estagiários	2.000,00	303,53	303,53	1.696,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	661.351,09	72.703,51	458.019,83	203.331,26
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	142.514,75	12.071,69	142.203,24	311,51
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	17.191,16	3.069,85	17.191,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.460.794,00	116.052,58	516.078,48	2.944.715,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.836.036,30	58.811,81	176.462,21	1.659.574,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	741.040,00	39.369,00	82.273,63	658.766,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	50.900,00	0,00	16.689,96	34.210,04
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	5.732,94	14.475,72	74.024,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	284.060,00	0,00	32.579,52	251.480,48
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	217.000,00	1.237,76	6.538,68	210.461,32
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	11.858,00	11.858,00	23.232,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudas de Plantas	59.000,00	614,11	5.606,40	53.393,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	33.761,11	200.980,34	597.019,66
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	798.000,00	33.761,11	200.980,34	597.019,66
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.053,70	7.115,66	27.837,99	143.215,71
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	171.053,70	7.115,66	27.837,99	143.215,71
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	355.704,00	704,00	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	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	300.000,00	15.660,00	110.093,94	189.906,06
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	6.686.662,00	382.905,20	2.085.594,40	4.601.067,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	2.417.662,00	63.949,20	443.320,60	1.974.341,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	4.036.000,00	279.082,00	1.452.599,80	2.583.400,20
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	233.000,00	39.874,00	189.674,00	43.326,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.907.255,66	377.384,78	1.846.059,33	3.061.196,33
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.453.255,66	75.878,98	403.997,27	1.049.258,39
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.212.000,00	265.931,28	1.259.486,24	1.952.513,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	242.000,00	35.574,52	182.575,82	59.424,18
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.145.986,74	2.194.109,48	12.752.918,63	37.393.068,11
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
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	10.235.557,44	63.579,77	510.307,81	9.725.249,63
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	97.481,80	495.362,69	853.933,31
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.819.000,00	82.936,51	499.498,16	1.319.501,84
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	964.169,26	63.580,00	91.986,50	872.182,76
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	586.000,00	23.161,11	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	3.032.028,69	915,60	32.042,14	2.999.986,55
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	122.900,00	4.267,60	86.082,57	36.817,43
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	85.100,00	0,00	54.746,77	30.353,23
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.282.841,45	90.174,54	427.703,50	855.137,95
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	246.499,91	16.829,88	88.301,72	158.198,19
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	531.500,09	32.498,59	180.577,60	350.922,49
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	654.107,46	34.476,38	163.561,34	490.546,12
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	483.220,36	55.374,33	235.722,21	247.498,15
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	501.000,00	8.249,03	57.824,91	443.175,09
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	253.000,00	13.368,36	68.330,61	184.669,39
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.673.050,54	56.758,26	345.175,61	1.327.874,93
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	57.790,00	12.233,00	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	0,00	3.825,85	414.050,46
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	55.815,00	69,44	438,27	55.376,73
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	144.744,73	1.026.954,00	1.457.162,05
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	23.584,14	179.127,68	672.872,32
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.562.730,10	383.520,10	1.163.645,81	3.399.084,29
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	250.000,00	17.250,00	17.250,00	232.750,00

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	854.616,65	6.206.863,61	5.793.136,39
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.833.019,66	114.065,24	655.191,67	3.177.827,99
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	16.190,00	0,00	6.190,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	9.000,00	374,42	2.131,99	6.868,01
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	2.143.109,40	25.830.620,20	18.158.144,50
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	262.000,00	10.488,82	119.965,32	142.034,68
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	105.980,00	2.488,82	47.164,57	58.815,43
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	156.020,00	8.000,00	72.800,75	83.219,25
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	2.132.620,58	25.710.654,88	18.016.109,82
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	11.290.588,23	717.421,42	4.622.105,88	6.668.482,35
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	27.597.352,94	1.107.732,83	19.107.646,47	8.489.706,47
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.838.823,53	307.466,33	1.980.902,53	2.857.921,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	36.895,53	225.480,36	516.519,64
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	230.000,00	26.515,75	117.526,14	112.473,86
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	27.886,18	172.113,82
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	312.000,00	10.379,78	80.068,04	231.931,96
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	51.827,42	1.219.400,77	1.385.607,23
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	512.000,00	-16.127,66	32.300,07	479.699,93
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.093.008,00	67.955,08	1.187.100,70	905.907,30
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	557.238,03	2.268.610,68	8.269.239,32
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	557.238,03	2.268.610,68	8.269.239,32
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	5.172,02	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	552.066,01	2.242.750,58	6.318.787,64
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.855.076,79	6.120,00	321.020,09	16.534.056,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.517.076,79	6.120,00	150.541,87	11.366.534,92
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	750.653,87	6.120,00	20.431,70	730.222,17
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	518.664,00	6.120,00	19.019,70	499.644,30
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	9.010.577,21	0,00	0,00	9.010.577,21
6.2.2.1.1.09.01 - Contingência	9.010.577,21	0,00	0,00	9.010.577,21
Total:	236.796.764,70	12.925.099,08	91.035.128,47	145.761.636,23

São Paulo-SP, 31 de julho de 2013

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

Ricardo Massashi Abe
 Diretor Financeiro
 CREA 0601931495
 051.534.268-82

Fábio da Costa Soares
 Contador
 CRC 1SP142597
 008.203.738-85