

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.008.000,00	21.491.487,20	145.240.910,87	103.767.089,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	209.290.235,00	17.031.633,66	138.346.963,51	70.943.271,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.245.081,65	5.523.313,77	54.620.352,94	19.624.728,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.830.081,65	4.166.344,38	41.326.457,05	13.503.624,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.730.177,90	3.465.067,42	29.587.577,59	3.142.600,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.500.000,00	253.098,00	2.108.989,20	391.010,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	2.000.000,00	182.390,71	1.574.075,95	425.924,05
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	3.120.967,66	0,00	3.120.967,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500.000,05	4.667,15	36.168,71	4.463.831,34
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.044.000,00	15.323,83	433.026,70	610.973,30
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.424.646,40	56.231,59	1.067.919,31	356.727,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	565.000,00	26.323,22	379.643,42	185.356,58
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	111.474,73	5.345,48	110.795,31	679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	24.957,61	3.105,88	24.194,54	763,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	167.004,52	0,00	32.885,62	134.118,90
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	6.562.343,49	153.372,06	2.770.703,75	3.791.639,74
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas	79.509,29	1.419,04	79.509,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.415.000,00	1.356.969,39	13.293.895,89	6.121.104,11
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.353.000,00	964.732,46	9.406.317,39	3.946.682,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.375.000,00	349.872,86	3.466.546,81	1.908.453,19
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	687.000,00	42.364,07	421.031,69	265.968,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.428.916,35	7.652.700,64	41.053.958,27	42.374.958,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.627.823,00	971.115,58	8.030.559,34	3.597.263,66
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600.000,00	16.317,22	149.239,88	450.760,12
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	6.535.823,00	585.704,63	5.025.270,20	1.510.552,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.312.000,00	357.195,58	2.761.739,01	1.550.260,99
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	180.000,00	11.898,15	94.310,25	85.689,75
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.950.826,55	292.692,82	2.915.602,09	1.035.224,46
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	2.386.776,68	208.078,59	2.035.208,43	351.568,25
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	78.254,12	2.868,92	75.385,20	2.868,92

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 Olhos e Medicamentos	800.000,00	40.268,09	588.648,08	211.351,92
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	300.000,00	37.173,84	89.604,51	210.395,49
6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	91.737,07	4.303,38	39.597,19	52.139,88
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.962.027,52	678.942,93	1.080.164,91	3.881.862,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.965.642,80	631.247,32	683.971,73	3.281.671,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	847.625,00	22.012,60	32.714,40	814.910,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	65.000,00	904,00	904,00	64.096,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16.000,00	0,00	9.048,75	6.951,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.490.600,00	584.407,32	610.424,09	1.880.175,91
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	55.042,80	0,00	0,00	55.042,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	71.375,00	1.203,20	2.950,40	68.424,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	200.000,00	22.720,20	22.931,09	177.068,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas	80.000,00	0,00	4.999,00	75.001,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	464.444,00	34.083,65	246.775,62	217.668,38
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	464.444,00	34.083,65	246.775,62	217.668,38
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.000,00	225,00	15.742,00	127.258,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	143.000,00	225,00	15.742,00	127.258,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	179.848,92	0,00	0,00	179.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	171.848,92	0,00	0,00	171.848,92
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.005 - Remuneração de Estagiários	209.091,80	13.386,96	133.675,56	75.416,24
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	5.763.000,00	496.147,50	3.458.937,61	2.304.062,39
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	1.454.000,00	59.343,50	809.360,07	644.639,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	3.868.000,00	319.974,00	2.272.375,36	1.595.624,64
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores	441.000,00	116.830,00	377.202,18	63.797,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.868.654,29	516.983,38	3.231.058,14	1.637.596,15
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	1.407.000,00	89.675,76	789.070,42	617.929,58
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	3.068.000,00	310.807,62	2.075.772,04	992.227,96
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	390.000,00	115.500,00	365.215,68	24.784,32
6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi	3.654,29	1.000,00	1.000,00	2.654,29

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.256.584,99	4.696.818,43	22.337.636,18	29.918.948,81
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	7.631.668,00	139.951,69	1.225.912,18	6.405.755,82
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.627.652,00	132.160,92	1.046.274,82	581.377,18
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.342.000,00	88.134,24	762.243,85	579.756,15
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.	284.000,00	60.144,00	109.844,60	174.155,40
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	600.000,00	30.772,16	223.742,31	376.257,69
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.331.911,10	3.268,00	252.553,52	3.079.357,58
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	137.300,00	120,00	79.118,94	58.181,06
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	184.557,15	0,00	44.962,12	139.595,03
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.151.623,00	106.579,54	738.634,17	1.412.988,83
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	320.135,50	22.927,61	181.623,44	138.512,06
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	614.000,00	35.561,92	285.701,11	328.298,89
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.075.600,00	36.898,57	223.609,44	851.990,56
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.267.000,00	67.723,04	252.509,76	1.014.490,24
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	350.000,00	12.582,36	45.853,23	304.146,77
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	630.000,00	34.166,23	112.720,84	517.279,16
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	304.000,00	23.151,96	77.081,24	226.918,76
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.900.000,00	260.735,12	682.171,24	1.217.828,76
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	97.000,00	1.482,35	31.698,16	65.301,84
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	9.900,00	0,00	250,00	9.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	698.634,53	479,00	31.817,50	666.817,03
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	29.461,76	52,50	1.617,40	27.844,36
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	121.453,92	981.377,06	1.593.622,94
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel	108.778,24	3.740,26	32.227,33	76.550,91
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aerea e Pedágios	865.345,71	30.491,64	353.770,27	511.575,44
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições	4.163.905,47	1.952.101,73	3.380.378,78	783.526,69
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia	546.000,00	24.132,00	91.086,00	454.914,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema	800.000,00	16.305,30	27.027,98	772.972,02
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Convênio c/Associações - Uso e Espaço	14.500.000,00	1.174.305,46	9.828.694,47	4.671.305,53
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros	3.076.363,63	317.037,49	1.228.926,86	1.847.436,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos	9.000,00	0,00	1.350,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas	11.540,00	359,42	2.857,56	8.682,44
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.130.637,00	2.919.398,48	35.319.918,92	6.810.718,08
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	750.177,00	20.051,41	176.037,12	574.139,88
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	246.177,00	18.666,45	168.156,75	78.020,25
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	504.000,00	1.384,96	7.880,37	496.119,63
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	41.380.460,00	2.899.347,07	35.143.881,80	6.236.578,20
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	10.657.220,00	1.007.784,40	7.860.438,68	2.796.781,32
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	26.155.860,00	1.459.655,07	23.914.683,69	2.241.176,31
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	4.567.380,00	431.907,60	3.368.759,43	1.198.620,57
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	620.600,00	22.344,36	267.560,45	353.039,55
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	355.000,00	20.459,30	182.841,56	172.158,44
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	60.107,23	39.892,77
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	165.600,00	1.885,06	24.611,66	140.988,34
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.085.000,00	167.788,89	1.695.758,04	1.389.241,96
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	262.000,00	1.166,54	6.382,20	255.617,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.823.000,00	166.622,35	1.689.375,84	1.133.624,16
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.780.000,00	746.087,52	5.389.414,89	390.585,11
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.780.000,00	746.087,52	5.389.414,89	390.585,11
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.780.000,00	746.087,52	5.389.414,89	390.585,11
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.717.765,00	4.459.853,54	6.893.947,36	32.823.817,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	34.591.100,00	4.194.853,54	6.178.377,37	28.412.722,63
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.222.329,71	4.191.757,72	5.975.654,55	27.246.675,16
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	30.720.000,00	3.793.025,49	5.471.281,13	25.248.718,87
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.502.329,71	398.732,23	504.373,42	1.997.956,29
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.338.770,29	1.134,00	200.761,00	1.138.009,29
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	237.100,00	1.134,00	2.057,00	235.043,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	355.100,00	0,00	190.479,00	164.621,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	743.570,29	0,00	8.225,00	735.345,29
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	1.961,82	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	30.000,00	1.961,82	1.961,82	28.038,18
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.126.665,00	265.000,00	715.569,99	4.411.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES	5.126.665,00	265.000,00	715.569,99	4.411.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software	4.351.665,00	0,00	378.569,99	3.973.095,01
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Aquisição Software	775.000,00	265.000,00	337.000,00	438.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	249.008.000,00	21.491.487,20	145.240.910,87	103.767.089,13

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2014

Nizio José Cabral

Diretor Administrativo no exercício da
Presidência

CREA 0600841772

510.454.868-68

Ricardo Massashi Abe

Diretor Financeiro

CREA 0601931495

051.534.268-82

Janaina Macedo Calvo

Gerente de Contabilidade

CRC 1SP162197

132.049.608-38